



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

NOMOR : 4/KSP/VIII/2024  
NOMOR : 62/K/DPRD/2024  
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2024

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Hamengku Buwono X  
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. 1. Nama : Nuryadi  
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
2. Nama : Huda Tri Yudiana  
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku

PIHAK PERTAMA  
  
HAMENGGU BUWONO X

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
selaku  
PIHAK KEDUA

  
NURYADI  
KETUA

  
HUDA TRI YUDIANA  
WAKIL KETUA

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA  
NOMOR:  
NOMOR:  
TANGGAL:  
TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2025

**DAFTAR ISI**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>i</b>     |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | <b>iii</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>I-1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS .....  | I-1          |
| 1.2. Tujuan Penyusunan PPAS .....  | I-1          |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS .....   | I-2          |
| <b>BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH</b> .....  | <b>II-1</b>  |
| 2.1. Rencana Pendapatan .....  | II-1         |
| 2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....  | II-1         |
| 2.1.2. Pendapatan Transfer .....   | II-1         |
| 2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah .....  | II-2         |
| 2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan .....   | II-2         |
| <b>BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH</b> .....  | <b>III-1</b> |
| <b>BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN<br/>Pemerintahan dan Program/Kegiatan</b> ..... | <b>IV-1</b>  |
| 4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah ...                              | IV-1         |
| 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja .....   | IV-191       |
| 4.3. Ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran .....   | IV-192       |

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| <b>BAB V</b>  | <b>RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH .....</b> | <b>V-1</b>  |
| 5.1.          | Rencana Penerimaan Pembiayaan .....    | V-1         |
| 5.2.          | Rencana Pengeluaran Pembiayaan .....   | V-1         |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP .....</b>                   | <b>VI-1</b> |



## **DAFTAR TABEL**

|   |         |
|---|---------|
| Tabel II-1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025 .....  | II-3    |
| Tabel III-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional..... | III-2   |
| Tabel III-2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi .....                      | III-66  |
| Tabel III-3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....  | III-152 |
| Tabel III-4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....             | III-193 |
| Tabel IV-1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan.....                                | IV-2    |
| Tabel IV-2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja.....   | IV-191  |
| Tabel IV-3 Ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara .....  | IV-194  |
| Tabel V-1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025....  | V-2     |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. menentukan prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun; dan
3. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan program/kegiatan. Substansi PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari PD tersebut. Plafon anggaran sementara disusun berdasarkan urusan dan PD, program/kegiatan/subkegiatan dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan.

Penyusunan PPAS mengacu kepada Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disusun dan dijadikan sebagai landasan perencanaan kebijakan keuangan dan perkiraan kemampuan keuangan. Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.

### **1.2. Tujuan Penyusunan PPAS**

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah:

1. Sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025.
2. Sebagai pedoman dan gambaran tentang kemampuan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dijabarkan dalam rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan, dan

subkegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi serta rencana pembiayaan.

3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS**

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-

- 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9);
  19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4);
  20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009);
  23. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 2);



24. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 131);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 33).

## **BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH**

### **2.1. Rencana Pendapatan**

Pada Tahun Anggaran 2025 Pendapatan Daerah DIY direncanakan sebesar Rp5.217.321.924.896. Jumlah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.680.465.474.265, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.529.250.950.631, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.605.500.000.

#### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Target PAD pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.680.465.474.265. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 ditargetkan bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1.436.331.635.370, Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp68.533.111.040, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp123.993.797.426, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp51.606.930.429.

#### **2.1.2. Pendapatan Transfer**

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari pusat ke daerah, komponen pendapatan transfer, khususnya pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting karena pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Salah satu komponen dari pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana perimbangan. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Sedangkan DTK adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang menjadi urusan Daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Target penerimaan Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.529.250.950.631 yang bersumber dari Transfer pemerintah pusat dan Transfer antar daerah dengan uraian sebagai berikut:

a. Transfer Pemerintah Pusat

Target penerimaan dari transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp3.528.270.024.000.

b. Transfer Antar Daerah

Target penerimaan dari transfer antar daerah di tahun 2025 adalah sebesar Rp980.926.631, yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD DIY Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Hibah yang direncanakan sebesar Rp7.605.500.000.

## **2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan DIY pada tahun 2025 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah. Besaran penerimaan dari SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, serta perkiraan realisasi pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, hasil dari penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp298.000.000.000, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp293.000.000.000 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000.

**Tabel II-1 Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025**

| Kode       | Penerimaan Daerah                                 | Alokasi Anggaran (Rp)    | Dasar Hukum   |
|------------|---|--------------------------|---|
| <b>4</b>   | <b>Pendapatan</b>                                 |                          |   |
| <b>4.1</b> | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>1.680.465.474.265</b> |   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 1.436.331.635.370        | 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.<br>2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.<br>3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 68.533.111.040           | 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;<br>Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.   |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 123.993.797.426          | 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;<br>2. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional; dan<br>3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Perusahaan Daerah Taru Martani Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD Yang Sah                            | 51.606.930.429           | Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.   |
| <b>4.2</b> | <b>Pendapatan Transfer</b>                        | <b>3.529.250.950.631</b> |   |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 3.528.270.024.000        | Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024   |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar-Daerah                  | 980.926.631              | Berita Acara kontribusi ( <i>sharing</i> ) biaya pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Tahun Anggaran 2025.   |

| Kode       | Penerimaan Daerah   | Alokasi Anggaran (Rp)    | Dasar Hukum  |
|------------|---|--------------------------|--|
| <b>4.3</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>               | <b>7.605.500.000</b>     |  |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah  | 7.605.500.000            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesepakatan Antara Pemda DIY dan Pengusaha Otomotif Nomor 973/11453 tentang Peran Serta Pengusaha Otomotif dalam Mendukung Pembangunan di DIY;</li> <li>2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dealer Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat atau lebih di DIY dan DPPKA DIY Nomor 002/SBAM/MRT/I/2016, 900/00091/AP; dan</li> <li>3. Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja Cabang DIY dengan BPKA DIY Nomor P/11/SP/2023, 900/04440/AP.</li> </ol> |
|            | <b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>                           | <b>5.217.321.924.896</b> |  |
| <b>6</b>   | <b>Pembiayaan</b>   |                          |  |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                              | <b>293.000.000.000</b>   |  |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 5.000.000.000            |  |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                       | <b>298.000.000.000</b>   |  |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>                           | <b>5.515.321.924.896</b> |  |



### **BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas pembangunan daerah berdasarkan tema pembangunan DIY pada tahun 2025 adalah: **“Pengembangan Sektor Unggulan yang Kreatif dan Inovatif menuju Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**. Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut dan pencapaian visi jangka panjang dan jangka menengah DIY serta sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah DIY Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

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

Keselarasan prioritas pembangunan DIY tahun 2025 dengan program prioritas pembangunan nasional disajikan pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel III-1 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|---|--|--|--|-------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                 |
| 1  | <b>Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>   |  |  |  |                   |
|    |   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD   |  |  |                   |
|    |   |  | Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY   |  |                   |
|    |   |  |  | SEKRETARIAT DPRD   | 64.922.297.752,00 |
|    |   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   |  |  |                   |
|    |   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI                     |  |                   |
|    |   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 2.867.486.800,00  |
|    |   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |  |  |                   |
|    |   |  | Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI                            |  |                   |
|    |   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 11.230.614.500,00 |
|    |   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  |  |  |                   |
|    |   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI |  |                   |
|    |   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 198.812.400,00    |
|    |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN  |  |  |                   |
|    |   |  | Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan  |  |                   |
|    |   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 3.930.000.000,00  |
| 2  | <b>Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru</b> |  |  |  |                   |
|    |   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   |  |  |                   |
|    |   |  | "Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana "  |  |                   |
|    |   |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 130.000.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|--|--|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                   |  |  |               |
|    |                                |   | Pengendalian Pengusahaan Air Tanah   |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                |  |  |               |
|    |                                |   | Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan  |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN              |  |  |               |
|    |                                |   | Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan  |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 86.723.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |  |  |               |
|    |                                |   | Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan   |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                           | 16.708.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                    |  |  |               |
|    |                                |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                         | 19.507.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL              |  |  |               |
|    |                                |   | JumlahProyek Siap Jual (IPRO)  |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 14.425.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                         |  |  |               |
|    |                                |   | Jumlah Kepeminatan Investasi   |  |               |
|    |                                |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 29.310.000,00 |

| No       | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----------|--|---|--|--|------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                |
|          |  | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                 |  |  |                  |
|          |  |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   |  |                  |
|          |  |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 245.235.000,00   |
|          |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                  |  |  |                  |
|          |  |   | Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM  |  |                  |
|          |  |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 48.550.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                  |
|          |  |   | Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif                                    |  |                  |
|          |  |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 1.200.000.000,00 |
| <b>3</b> | <b>Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi</b> |   |  |  |                  |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |  |                  |
|          |  |   | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda                      |  |                  |
|          |  |   |  | BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN | 100.000.000,00   |
|          |  | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |  |  |                  |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                  |
|          |  | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                  |  |  |                  |
|          |  |   | Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK                               |  |                  |
|          |  |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                | 77.118.500,00    |
|          |  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                   |  |  |                  |
|          |  |   | Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi |  |                  |
|          |  |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                | 434.123.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                       | 6                 |
|    |                                | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                       |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase jumlah layanan yang terselesaikan   |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI     | 402.628.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |   |                   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI     | 34.140.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja  |   |                   |
|    |                                |   |  | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA   | 704.506.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis  |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 18.923.630.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                        |  |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00      |
|    |                                |   | Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)   |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                       |  |   |                   |
|    |                                |   | "Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "  |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00     |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                       | 6                 |
|    |                                |  | Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)                                 |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 85.985.000,00     |
|    |                                |  | Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 85.985.000,00     |
|    |                                |  | "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "   |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 85.985.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN        |  |   |                   |
|    |                                |  | Indeks Kepuasan Masyarakat   |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |
|    |                                |  | Jumlah desa preneur  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |
|    |                                |  | Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.                                  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG        |  |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan                  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA                        | 60.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                      |  |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)                             |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|--|------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                | 6                 |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 456.468.100,00    |
|    |                                |  | Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)                            |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 456.468.100,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   |  |                  |                   |
|    |                                |  | Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n  |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 273.999.750,00    |
|    |                                |  | Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n  |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 273.999.750,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |  |                  |                   |
|    |                                |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)                |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 226.495.800,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |  |                  |                   |
|    |                                |  | Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 99.999.700,00     |
|    |                                |  | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)                                |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 149.999.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                                  |  |                  |                   |
|    |                                |  | Jumlah Lembaga wisata budaya yang dibina   |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 762.560.500,00    |
|    |                                |  | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah                        |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 762.560.500,00    |
|    |                                |  | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)                |                  |                   |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA | 25.098.560.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   |  |                  |                   |

| No       | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----------|---|---|--|--|------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4  | 5  | 6                |
|          |   |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 |  |                  |
|          |   |   |  | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                         | 223.842.600,00   |
|          |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |  |                  |
|          |   |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya   |  |                  |
|          |   |   |  | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                         | 262.893.500,00   |
| <b>4</b> | <b>Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas</b> |   |  |  |                  |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            |  |  |                  |
|          |   |   | Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional   |  |                  |
|          |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 9.073.352.000,00 |
|          |   |   | Persentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional   |  |                  |
|          |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 9.073.352.000,00 |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      |  |  |                  |
|          |   |   | Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional   |  |                  |
|          |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 250.000.000,00   |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        |  |  |                  |
|          |   |   | Pengurangan luasan genangan  |  |                  |
|          |   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 235.600.000,00   |
|          |   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |                  |
|          |   |   | Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)  |  |                  |
|          |   |   |  | DINAS KESEHATAN  | 62.486.000,00    |
|          |   |   | Persentase fasyankes terakreditasi   |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|--|-----------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5               | 6              |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 136.125.100,00 |
|    |                                |         | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 62.486.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 67.139.100,00  |
|    |                                |         | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 136.125.100,00 |
|    |                                |         | Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00   |
|    |                                |         | Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)   |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 136.125.100,00 |
|    |                                |         | Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 62.486.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00   |
|    |                                |         | Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 67.139.100,00  |
|    |                                |         | Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar  |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 136.125.100,00 |
|    |                                |         | Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 62.486.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                 |                |
|    |                                |         |  | DINAS KESEHATAN | 73.639.100,00  |
|    |                                |         | Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara |                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5  | 6              |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 136.125.100,00 |
|    |                                |   | Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 73.639.100,00  |
|    |                                |   | Presentase remaja putri anemia  |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 136.125.100,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 211.797.600,00 |
|    |                                |   | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 211.797.600,00 |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 17.192.500,00  |
|    |                                |   | Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 17.192.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 47.966.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase fasyankes terakreditasi  |  |                |
|    |                                |   |   | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI | 345.468.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |  |                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                  | 209.200.000,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana            | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|---------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                         | 6              |
|    |                                |   | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan   |                           |                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN | 209.200.000,00 |
|    |                                |   | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan   |                           |                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN | 209.200.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |                           |                |
|    |                                |   | Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase fasyankes terakreditasi  |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase remaja putri anemia  |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                |   | Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan   |                           |                |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG           |   |                           |                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                 |
|    |                                |   | Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang                              |   |                   |
|    |                                |   |  | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 19.083.809.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |   |                   |
|    |                                |   |  | RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  | 4.859.344.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                   |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik   |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 291.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 717.500.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                       |  |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik              |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 2.500.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                             |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik                                       |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 1.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar   |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 65.228.800,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana  | Pagu               |
|----|--------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6                  |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                  |   |   |                    |
|    |                                |   | Persentase anak korban kekerasan yang dilayani  |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 2.500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                     |   |   |                    |
|    |                                |   | PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 63.436.326,00      |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                         |   |   |                    |
|    |                                |   | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)   |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 4.500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)      |   |   |                    |
|    |                                |   | Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif   |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 42.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                    |
|    |                                |   | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan                             |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 7.013.719.501,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                    |   |   |                    |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                    |
|    |                                |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                    | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                         | Pagu               |
|----|--------------------------------|---------|---|--|--------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5                                      | 6                  |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                    |
|    |                                |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                         | Pagu               |
|----|--------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                      | 6                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 341.442.011.350,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |  |  |                    |
|    |                                |   | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten                                |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 45.133.900,00      |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |  |  |                    |
|    |                                |   | Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan     |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 50.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |  |                    |
|    |                                |   | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya    |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 39.802.467.700,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |  |                    |
|    |                                |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                               |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 200.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |  |                    |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                    |
|    |                                |   |  | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK        | 394.821.140,00     |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                    |
|    |                                |   |  | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK        | 394.821.140,00     |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                    |
|    |                                |   |  | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK        | 394.821.140,00     |
|    |                                |   | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                    |
|    |                                |   |  | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK        | 394.821.140,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5                               | 6                 |
|    |                                |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |   |                                 |                   |
|    |                                |  | persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha             |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA      | 250.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN         |   |                                 |                   |
|    |                                |  | Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS                                |                                 |                   |
|    |                                |  |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA      | 51.711.191.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN           |   |                                 |                   |
|    |                                |  | Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan  |                                 |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program                        | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4   | 5                                     | 6                |
|    |                                |                                |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 1.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |   |                                       |                  |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |                                       |                  |
|    |                                |                                |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 600.347.100,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                            | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 600.347.100,00    |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 600.347.100,00    |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 600.347.100,00    |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 17.927.419.259,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                             | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|--|--|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5  | 6                 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 17.927.419.259,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |  |                   |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 36.190.480.920,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 36.190.480.920,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 15.437.266.100,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 19.907.464.050,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 19.334.742.700,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|---------|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                   |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 19.334.742.700,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                   |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI   | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI   | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI   | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI   | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI   | 2.370.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6                 |
|    |                                |   | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                        |   |                   |
|    |                                |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                    |   |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan                       |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 603.812.700,00    |
|    |                                |   | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 603.812.700,00    |
|    |                                |   | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                          |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 603.812.700,00    |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO              |   |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                      |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 30.161.700,00     |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan                          |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 30.161.700,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi  |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 13.278.000.400,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                    |   |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan                       |   |                   |
|    |                                |   |   | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN                    | 665.341.450,00    |
|    |                                |   | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                              | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                 |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN                  | 665.341.450,00    |
|    |                                |   | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                         |   |                   |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN                  | 665.341.450,00    |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO              |  |   |                   |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                     |   |                   |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN                  | 9.928.000,00      |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan                         |   |                   |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN                  | 9.928.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten                                       |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI         | 12.087.314.000,00 |
|    |                                |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja           |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI         | 12.087.314.000,00 |
|    |                                |   | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan               |   |                   |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI         | 12.087.314.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi                                   |   |                   |
|    |                                |   |  | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA       | 253.985.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                    |  |   |                   |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |                   |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH | 3.864.600.000,00  |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH | 3.864.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH | 3.864.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                               | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5  | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo           |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                 |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |  |   |                  |
|    |                                |  | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional |   |                  |
|    |                                |  |  | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 7.038.733.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                         |  |   |                  |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB   |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA                 | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat           |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA                 | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat           |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA                 | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |  | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |                  |
|    |                                |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA                 | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                            | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5  | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                               | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                               | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|---|---|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6              |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik   |   |                  |



| No       | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                            | Pagu             |
|----------|--|---|---|---|------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5   | 6                |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
|          |  |   | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|          |  |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN | 2.138.000.000,00 |
| <b>5</b> | <b>Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</b> |   |   |   |                  |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                  |
|          |  |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah   |   |                  |
|          |  |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                   | 1.318.385.000,00 |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |   |   |                  |
|          |  |   | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina   |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                   | 6                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.538.397.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        |  |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah Perusahaan Ekspor   |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 30.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |  |                                     |                  |
|    |                                |   | Inflasi Pangan Bergejolak  |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 114.000.000,00   |
|    |                                |   | Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 114.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   |  |                                     |                  |
|    |                                |   | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru        |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |  |                                     |                  |
|    |                                |   | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard              |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.500,00   |
|    |                                |   | Persentase penanganan sengketa konsumen                                      |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                |  |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina                            |                                     |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        |  |                                     |                  |

| No       | Prioritas Pembangunan Nasional  | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----------|---|---|---|---|------------------|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                                       | 6                |
|          |   |   | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri  |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 109.999.950,00   |
|          |   |   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG  |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 109.999.950,00   |
|          |   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                    |   |   |                  |
|          |   |   | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin   |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 10.000.000,00    |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                      |   |   |                  |
|          |   |   | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS   |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 11.457.250,00    |
|          |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |   |   |                  |
|          |   |   | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan   |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 1.000.000.000,00 |
|          |   |   | Nilai Produksi IKM Industri Kreatif   |   |                  |
|          |   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 1.000.000.000,00 |
|          |   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |   |   |                  |
|          |   |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik  |   |                  |
|          |   |   |   | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA | 200.425.000,00   |
| <b>6</b> | <b>Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</b> |   |   |   |                  |
|          |   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   |   |   |                  |
|          |   |   | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu               |
|----|--------------------------------|---|--|--|--------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                  |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.245.360.750,00  |
|    |                                |   | Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY   |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.245.360.750,00  |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                  |  |  |                    |
|    |                                |   | Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 8.600.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                     |  |  |                    |
|    |                                |   | Persentase kemantapan jalan  |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 81.256.551.191,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |  |                    |
|    |                                |   | Meningkatnya ketersediaan air baku   |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 136.390.000.000,00 |
|    |                                |   | Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi   |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 136.390.000.000,00 |
|    |                                |   | Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS  |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 136.390.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                             |  |  |                    |
|    |                                |   | Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan   |  |                    |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 45.000.000,00      |
|    |                                |   | Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan                           |  |                    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                 |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 45.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                   |
|    |                                |   | Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 12.550.000.000,00 |
|    |                                |   | Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP   |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 16.800.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                       |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang/ barang |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL   | 1.833.503.550,00  |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN    |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL   | 8.000.000,00      |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                       |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial   |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL   | 34.504.136.650,00 |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                           |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL   | 110.157.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL   | 1.287.524.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                          |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 371.786.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 4.485.001.700,00 |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                       |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS | 1.620.815.600,00 |
|    |                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti   |   |                  |
|    |                                |   |  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                         | 409.227.400,00   |
|    |                                |   | Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan   |   |                  |
|    |                                |   |  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                         | 3.102.429.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat  |   |                  |
|    |                                |   |  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                         | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                          |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI               | 240.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                              |  |   |                  |
|    |                                |   | Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan   |   |                  |

| No       | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu              |
|----------|--|---|--|---|-------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                 |
|          |  |   |  | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI               | 574.992.445,00    |
|          |  |   | Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi                                       |   |                   |
|          |  |   |  | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI               | 574.992.445,00    |
|          |  | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |  |   |                   |
|          |  |   | Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto   |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 246.003.950,00    |
|          |  |   | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan  |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.840.824.750,00  |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                   |
|          |  |   | Pemberdayaan ekonomi masyarakat  |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.468.212.000,00  |
| <b>7</b> | <b>Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan</b> |   |  |   |                   |
|          |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |   |                   |
|          |  |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 52.605.639.437,00 |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                        |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah                             |   |                   |
|          |  |   |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH                      | 231.096.250,00    |
|          |  | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5  | 6                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 1.225.085.135,00 |
|    |                                |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan                         |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 938.891.400,00   |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |                  |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan   |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00   |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)   |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00   |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)  |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00   |
|    |                                |  | Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |  |  |                  |
|    |                                |  | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah                                   |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 198.982.900,00   |
|    |                                |  | Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional  |  |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 198.982.900,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI              |  |  |                  |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                 |
|    |                                |   |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 19.395.223.511,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                     |  |  |                   |
|    |                                |   | Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi                            |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                    | 371.399.500,00    |
|    |                                |   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                    | 742.799.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK           |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 1.605.289.200,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                      |  |  |                   |
|    |                                |   | Indeks Penerapan Audit TIK   |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 334.077.100,00    |
|    |                                |   | Indeks Penerapan Manajemen SPBE  |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 334.077.100,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |  |  |                   |
|    |                                |   | Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY                   |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 837.465.500,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |  |  |                   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 12.390.415.243,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                       |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi                    |  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN                                 | 120.024.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana             | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                          | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah  |                            |                   |
|    |                                |   |  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH    | 4.335.328.800,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur |                            |                   |
|    |                                |   |  | INSPEKTORAT                | 5.964.975.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI           |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan   |                            |                   |
|    |                                |   |  | INSPEKTORAT                | 326.060.150,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani   |                            |                   |
|    |                                |   |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 957.552.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM              |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani   |                            |                   |
|    |                                |   |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 590.796.750,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                            |                   |
|    |                                |   | Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa   |                            |                   |
|    |                                |   |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 25.231.658.860,00 |
|    |                                |   | Persentase Omah Jaga Warga yang aktif  |                            |                   |
|    |                                |   |  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 25.231.658.860,00 |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  |  |                            |                   |
|    |                                |   | Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian   |                            |                   |
|    |                                |   |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH   | 2.977.443.700,00  |
|    |                                |   | Persentase Keterisian Jabatan  |                            |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                              | 6                |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan                               |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi                                 |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN                                     |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN                              |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN                                |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                |   | Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS       |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 2.977.443.700,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |   |                                |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 6.588.207.600,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |   |                                |                  |
|    |                                |   | Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH       | 997.828.600,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                    |   |                                |                  |
|    |                                |   | Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan   |                                |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | 8.720.717.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |   |                                |                  |
|    |                                |   | Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi      |                                |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                      | Pagu                 |
|----|--------------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                   | 6                    |
|    |                                |   |  | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN      | 2.039.785.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA    |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI                              |                                     |                      |
|    |                                |   |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 626.589.800,00       |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                     |                      |
|    |                                |   |  | PANIRADYA KAISTIMEWAN               | 362.397.300,00       |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi |                                     |                      |
|    |                                |   |  | PANIRADYA KAISTIMEWAN               | 16.058.675.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                     |                      |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 17.855.984.934,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH   |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan                    |                                     |                      |
|    |                                |   |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET   | 1.032.653.721.406,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                     |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur   |                                     |                      |
|    |                                |   |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET   | 2.805.994.900,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                       |  |                                     |                      |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah                        |                                     |                      |
|    |                                |   |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET   | 3.184.727.350,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana  | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|---|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6              |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah   |   |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KOTA YOGYAKARTA                           | 206.671.000,00 |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah   |   |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL                    | 393.845.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |   |   |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |                |
|    |                                |   |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN<br>NEGERI 2 PENGASIH                                    | 117.175.000,00 |
|    |                                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |   |   |                |
|    |                                |   | Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa   |   |                |
|    |                                |   |   | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  | 93.177.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik                                  |   |                |
|    |                                |   |   | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  | 27.587.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori Baik                                  |   |                |
|    |                                |   |   | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  | 29.987.000,00  |
|    |                                |   | Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa  |   |                |
|    |                                |   |   | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  | 150.751.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                              |   |   |                |
|    |                                |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY                         |   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,<br>KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN<br>PENCATATAN SIPIL | 56.535.200,00  |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                  |   |   |                |
|    |                                |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY |   |                |

| No       | Prioritas Pembangunan Nasional   | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu              |
|----------|--|---|--|---|-------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                 |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 61.315.700,00     |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                     |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan  |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 64.385.900,00     |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                                     |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar  |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 50.094.500,00     |
|          |  | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                      |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 41.777.750,00     |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |   |                   |
|          |  |   | Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik                         |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.728.196.000,00  |
| <b>8</b> | <b>Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur</b> |   |  |   |                   |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |   |                   |
|          |  |   | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman                                    |   |                   |
|          |  |   |  | DINAS KEBUDAYAAN  | 14.650.200.000,00 |
|          |  | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |  |   |                   |
|          |  |   | Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY   |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                      | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                   | 6                 |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 930.429.300,00    |
|    |                                |  | Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY  |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 930.429.300,00    |
|    |                                |  | Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY   |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 930.429.300,00    |
|    |                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                  |  |                                     |                   |
|    |                                |  | Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota   |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 52.243.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |                                     |                   |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 16.598.856.340,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN  |  |                                     |                   |
|    |                                |  | Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY  |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.260.190.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |  |                                     |                   |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI |                                     |                   |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 2.316.190.600,00  |

Tabel III-2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi                   | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|--|---|---|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                                   | 6                |
| 1  | <b>Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak</b> |   |   |                                     |                  |
|    |  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                   |   |                                     |                  |
|    |  |   | Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi                |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 18.050.000,00    |
|    |  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                       |   |                                     |                  |
|    |  |   | Persentase jumlah layanan yang terselesaikan  |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 11.520.000,00    |
|    |  | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                          |   |                                     |                  |
|    |  |   | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan  |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 70.000.000,00    |
|    |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |                                     |                  |
|    |  |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten  |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.164.563.000,00 |
|    |  |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja                          |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.164.563.000,00 |
|    |  |   | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan                              |                                     |                  |
|    |  |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 6.164.563.000,00 |
|    |  | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                |   |                                     |                  |
|    |  |   | Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja |                                     |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                       | 6                |
|    |                                |   |   | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA   | 704.506.700,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |   |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis   |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 4.750.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                        |   |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00     |
|    |                                |   | Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                       |   |   |                  |
|    |                                |   | "Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "   |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00    |
|    |                                |   | Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                      |   |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 2.500.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                    |   |   |                  |
|    |                                |   | jumlah koperasi modern  |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|--|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                       | 6                 |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.100.000,00     |
|    |                                |  | Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.100.000,00     |
|    |                                | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |  |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi   |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 34.394.000,00     |
|    |                                |  | Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 34.394.000,00     |
|    |                                |  | "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "   |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 34.394.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  |  |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.000.000,00     |
|    |                                |  | Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN        |  |   |                   |
|    |                                |  | Indeks Kepuasan Masyarakat   |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 11.662.000.000,00 |
|    |                                |  | Jumlah desa preneur  |   |                   |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 11.662.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                       | 6                 |
|    |                                |   | Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.   |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 11.662.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |   |   |                   |
|    |                                |   | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen) |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 726.024.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)      |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 726.024.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                             |   |   |                   |
|    |                                |   | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)                              |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 24.065.000,00     |
|    |                                |   | Produksi perikanan tangkap (ton)  |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 24.065.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            |   |   |                   |
|    |                                |   | Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)                                  |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 10.000.000,00     |
|    |                                |   | produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)  |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 10.000.000,00     |
|    |                                |   | Produksi perikanan budidaya (ton)   |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 10.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN             |   |   |                   |
|    |                                |   | Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)                                    |   |                   |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 4.995.000,00      |
|    |                                | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                  |   |   |                   |
|    |                                |   | "Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "   |   |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                  | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 7.853.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase desa maritim dalam tahap mandiri  |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 9.661.047.900,00 |
|    |                                |   | Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)                        |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 9.661.047.900,00 |
|    |                                |   | Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya                         |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 9.661.047.900,00 |
|    |                                |   | Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik                   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 9.661.047.900,00 |
|    |                                |   | Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                    | 9.661.047.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                            |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)             |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA | 46.400.000,00    |
|    |                                |   | produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)                                 |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA | 46.400.000,00    |
|    |                                |   | Produksi perikanan budidaya (ton)  |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA | 46.400.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                             |  |   |                  |
|    |                                |   | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)         |   |                  |
|    |                                |   |  | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI                      | 47.540.000,00    |
|    |                                |   | Produksi perikanan tangkap (ton)   |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana             | Pagu           |
|----|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                          | 6              |
|    |                                |  |  | PELABUHAN PERIKANAN PANTAI | 47.540.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |  |                            |                |
|    |                                |  | Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)                           |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 22.395.700,00  |
|    |                                |  | Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)                            |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 22.395.700,00  |
|    |                                | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   |  |                            |                |
|    |                                |  | Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n  |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 273.999.750,00 |
|    |                                |  | Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n  |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 273.999.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |  |                            |                |
|    |                                |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)                |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 40.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |  |                            |                |
|    |                                |  | Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 99.999.700,00  |
|    |                                |  | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)                                |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |                            |                |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                            |                            |                |
|    |                                |  |  | DINAS PARIWISATA           | 2.999.850,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                                  |  |                            |                |
|    |                                |  | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)                |                            |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                       | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                    | 6                |
|    |                                |   |   | DINAS PARIWISATA                     | 1.600.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT       |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)   |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 100.972.000,00   |
|    |                                |   | Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)   |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 100.972.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                      |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)  |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 9.600.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)  |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 6.110.500,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)  |                                      |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 15.840.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    |   |                                      |                  |
|    |                                |   | Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)  |                                      |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|--|---|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6              |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN | 50.023.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   |  |   |                |
|    |                                |   | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina                      |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 327.629.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        |  |   |                |
|    |                                |   | Jumlah Perusahaan Ekspor   |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 30.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING |  |   |                |
|    |                                |   | Inflasi Pangan Bergejolak  |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 5.000.000,00   |
|    |                                |   | Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 5.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   |  |   |                |
|    |                                |   | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru        |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 50.000.000,00  |
|    |                                | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                     |  |   |                |
|    |                                |   | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard              |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 10.000.000,00  |
|    |                                |   | Persentase penanganan sengketa konsumen                                      |   |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                                       | 10.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja                                     | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                   | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI              |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina     |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                      |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri                |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 39.999.950,00    |
|    |                                |   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG          |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 39.999.950,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                          |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin               |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL            |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11.457.250,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan                 |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.000.000.000,00 |
|    |                                |   | Nilai Produksi IKM Industri Kreatif                   |                                     |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 1.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                      |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri                |                                     |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|--|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6              |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA                | 199.675.000,00 |
|    |                                |   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG   |  |                |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA                | 199.675.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |  |                |
|    |                                |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik   |  |                |
|    |                                |   |  | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA                | 200.425.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |  |  |                |
|    |                                |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 |  |                |
|    |                                |   |  | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                 | 2.257.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |  |                |
|    |                                |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya   |  |                |
|    |                                |   |  | BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM                 | 262.893.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                  |  |  |                |
|    |                                |   | JumlahProyek Siap Jual (IPRO)  |  |                |
|    |                                |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.425.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL   |  |  |                |
|    |                                |   | Jumlah Kepeminatan Investasi   |  |                |
|    |                                |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 29.310.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   |  |  |                |
|    |                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   |  |                |

| No       | Prioritas Pembangunan Provinsi                           | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana   | Pagu          |
|----------|--|---|---|--|---------------|
| 1        | 2  | 3   | 4   | 5  | 6             |
|          |  |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 8.658.000,00  |
|          |  | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL              |   |  |               |
|          |  |   | Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM   |  |               |
|          |  |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 4.200.000,00  |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL |   |  |               |
|          |  |   | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan |  |               |
|          |  |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU             | 66.611.900,00 |
| <b>2</b> | <b>Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan</b> |   |   |  |               |
|          |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI         |   |  |               |
|          |  |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|          |  |   |   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL     | 500.000,00    |
|          |  |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|          |  |   |   | SEKRETARIAT DAERAH   | 14.415.500,00 |
|          |  |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]   |  |               |
|          |  |   |   | SEKRETARIAT DAERAH   | 63.884.000,00 |
|          |  |   | Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|          |  |   |   | SEKRETARIAT DAERAH   | 14.415.500,00 |
|          |  |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|          |  |   |   | BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN | 500.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |   |  |               |
|          |  |   | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah  |  |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu           |
|----|--------------------------------|--|--|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5  | 6              |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 231.096.250,00 |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |  |  |                |
|    |                                |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan                         |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 28.898.000,00  |
|    |                                |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan                         |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 88.239.800,00  |
|    |                                | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |                |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan   |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 83.831.600,00  |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)   |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 83.831.600,00  |
|    |                                |  | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)  |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 83.831.600,00  |
|    |                                |  | Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 83.831.600,00  |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         |  |  |                |
|    |                                |  | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah                                   |  |                |
|    |                                |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 42.909.100,00  |
|    |                                |  | Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional  |  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana   | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|---|--|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5  | 6             |
|    |                                |   |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 42.909.100,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|    |                                |   |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Riset dan Inovasi Daerah | 8.425.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL            |   |  |               |
|    |                                |   | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah                                |  |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH    | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH            |   |  |               |
|    |                                |   | "Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah "                       |  |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH    | 0,00          |
|    |                                |   | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah              |  |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH    | 0,00          |
|    |                                |   | Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional                           |  |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH    | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |  |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH    | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL               |   |  |               |
|    |                                |   | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial |  |               |
|    |                                |   |   | DINAS SOSIAL   | 66.392.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                               |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 100.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |   |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi                                    |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH               | 13.000.050,00    |
|    |                                |   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip  |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH               | 13.000.050,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH               | 7.864.000.400,00 |
|    |                                | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK                               |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI               | 77.118.500,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |   |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                     | 6                |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten                               |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 5.922.751.000,00 |
|    |                                |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 5.922.751.000,00 |
|    |                                |   | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan       |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 5.922.751.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        |                                       |                  |
|    |                                |   |  | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK               |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 37.692.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                          |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Indeks Penerapan Audit TIK   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 63.193.200,00    |
|    |                                |   | Indeks Penerapan Manajemen SPBE  |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 63.193.200,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI     |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY                   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 173.574.300,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                   | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                | 6                 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi  |                                  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 33.616.480.700,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi   |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN           | 295.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                           |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi  |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN           | 25.542.000,00     |
|    |                                |   | Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi  |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN           | 204.577.000,00    |
|    |                                |   | Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah  |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN           | 78.820.600,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO TATA PEMERINTAHAN           | 1.694.800,00      |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan                                |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO HUKUM                       | 53.440.000,00     |
|    |                                | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                           |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum |                                  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO HUKUM                       | 25.745.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |                                  |                   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                  |                   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana         | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|--|------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                      | 6              |
|    |                                |   |  | BIRO HUKUM             | 689.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |                        |                |
|    |                                |   | Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO HUKUM             | 205.184.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI   |  |                        |                |
|    |                                |   | Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah   |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO ORGANISASI        | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B   |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO ORGANISASI        | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |                        |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO ORGANISASI        | 600.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |                        |                |
|    |                                |   | Kematangan Perangkat Daerah  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO ORGANISASI        | 34.404.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |  |                        |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO UMUM DAN PROTOKOL | 555.500,00     |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO UMUM DAN PROTOKOL | 555.500,00     |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO UMUM DAN PROTOKOL | 1.575.000,00   |
|    |                                |   | Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                        |                |
|    |                                |   |  | BIRO UMUM DAN PROTOKOL | 555.500,00     |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana             | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|----------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                          | 6              |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                      |   |                            |                |
|    |                                |   | Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY  |                            |                |
|    |                                |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH    | 113.985.600,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |   |                            |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                            |                |
|    |                                |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH    | 705.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |                            |                |
|    |                                |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah   |                            |                |
|    |                                |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH    | 311.200.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                |   |                            |                |
|    |                                |   | Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur |                            |                |
|    |                                |   |   | INSPEKTORAT                | 8.375.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI           |   |                            |                |
|    |                                |   | Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan  |                            |                |
|    |                                |   |   | INSPEKTORAT                | 325.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |   |                            |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                            |                |
|    |                                |   |   | INSPEKTORAT                | 1.292.400,00   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                            |                |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN           | 816.800,00     |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                            |                |
|    |                                |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 1.700.000,00   |
|    |                                | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                |   |                            |                |
|    |                                |   | Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY  |                            |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana           | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                        | 6             |
|    |                                |   |   | SEKRETARIAT DPRD         | 15.265.400,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |                          |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             |                          |               |
|    |                                |   |   | SEKRETARIAT DPRD         | 6.364.000,00  |
|    |                                | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                            |   |                          |               |
|    |                                |   | Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian                  |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Keterisian Jabatan                                     |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan                         |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi                           |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN                               |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN                        |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN                          |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                |   | Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 5.576.450,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |                          |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             |                          |               |
|    |                                |   |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1.700.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                          | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                       | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                                |  |   |                  |
|    |                                |  | Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY  |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                | 187.411.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |  |   |                  |
|    |                                |  | Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan  |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN          | 38.852.400,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |   |                  |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN          | 1.500.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                                |  |   |                  |
|    |                                |  | Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi   |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN          | 2.039.785.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |  |   |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       | 618.159.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |   |                  |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       | 8.492.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                                |  |   |                  |
|    |                                |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi                             |   |                  |
|    |                                |  |  | PANIRADYA KAISTIMEWAN                   | 456.134.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |   |                  |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                  |
|    |                                |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 683.750,00       |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                       | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|---|--|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5  | 6             |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)                |  |               |
|    |                                |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                         | 3.305.200,00  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       |  |               |
|    |                                |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                 | 16.201.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                   |   |  |               |
|    |                                |   | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |  |               |
|    |                                |   |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                    | 2.723.300,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH               |   |  |               |
|    |                                |   | Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur                        |  |               |
|    |                                |   |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                    | 82.581.600,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |   |  |               |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah     |  |               |
|    |                                |   |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                    | 37.149.950,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       |  |               |
|    |                                |   |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                    | 1.600.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |   |  |               |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah     |  |               |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA | 42.214.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                        |  |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana   | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5  | 6              |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KOTA YOGYAKARTA        | 9.740.000,00   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KOTA YOGYAKARTA        | 500.000,00     |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KOTA YOGYAKARTA        | 58.970.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN BANTUL       | 75.840.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN BANTUL       | 3.528.000,00   |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN BANTUL       | 150.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 55.261.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |  |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   |  |                |
|    |                                |   |   | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL | 1.638.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah |  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|--|--|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6             |
|    |                                |   |  | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN KULONPROGO | 68.502.650,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |  |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |               |
|    |                                |   |  | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN KULONPROGO | 960.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                     |  |  |               |
|    |                                |   | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah                        |  |               |
|    |                                |   |  | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN SLEMAN     | 37.379.900,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |  |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |               |
|    |                                |   |  | KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY<br>DI KABUPATEN SLEMAN     | 700.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |  |               |
|    |                                |   | Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa                |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                   | 93.177.000,00 |
|    |                                |   | Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                   | 27.587.000,00 |
|    |                                |   | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori Baik |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                   | 29.987.000,00 |
|    |                                |   | Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa   |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                   | 27.587.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |  |  |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |               |
|    |                                |   |  | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA                                   | 600.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana  | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|---|---|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |   |   |               |
|    |                                |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY                         |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 11.520.400,00 |
|    |                                | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |   |   |               |
|    |                                |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 24.860.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |   |   |               |
|    |                                |   | Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan   |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.360.400,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |   |   |               |
|    |                                |   | Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar   |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 50.094.500,00 |
|    |                                | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                  |   |   |               |
|    |                                |   | Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren            |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 41.777.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |   |   |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |               |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 23.830.000,00 |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |               |

| No       | Prioritas Pembangunan Provinsi   | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu             |
|----------|--|---|--|---|------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5   | 6                |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.356.000,00     |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |   |                  |
|          |  |   | Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.728.196.000,00 |
| <b>3</b> | <b>Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram</b> |   |  |   |                  |
|          |  | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  |  |   |                  |
|          |  |   | "Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana "                          |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 30.000.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN                                       |  |   |                  |
|          |  |   | Pengendalian Pengusahaan Air Tanah   |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 5.000.000,00     |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA                                    |  |   |                  |
|          |  |   | Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan  |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 5.000.000,00     |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN                                  |  |   |                  |
|          |  |   | Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan  |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 10.000.000,00    |
|          |  | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP  |  |   |                  |
|          |  |   | Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup                                      |   |                  |
|          |  |   |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  | 90.100.000,00    |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                       | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                    | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |                                      |                |
|    |                                |   | Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 107.081.000,00 |
|    |                                |   | Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani  |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 107.081.000,00 |
|    |                                |   | Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan               |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 107.081.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |   |                                      |                |
|    |                                |   | Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3  |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.190.000,00   |
|    |                                |   | Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.190.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |   |                                      |                |
|    |                                |   | Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup  |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi                |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              |   |                                      |                |
|    |                                |   | Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup  |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 81.390.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                       | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                    | 6              |
|    |                                |   | Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 81.390.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |   |                                      |                |
|    |                                |   | Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 110.000.050,00 |
|    |                                |   | Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional                          |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 110.000.050,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                       |   |                                      |                |
|    |                                |   | Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 316.825.380,00 |
|    |                                |   | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 316.825.380,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                             |   |                                      |                |
|    |                                |   | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00           |
|    |                                |   | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan  |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase kesesuaian pengelolaan hutan   |                                      |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi   |                                      |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                       | Pagu          |
|----|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                    | 6             |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00          |
|    |                                |  | Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00          |
|    |                                | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |  |                                      |               |
|    |                                |  |  |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 20.751.600,00 |
|    |                                |  | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi                     |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 20.751.600,00 |
|    |                                |  | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi                     |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 20.751.600,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |  |                                      |               |
|    |                                |  | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya           |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 48.363.000,00 |
|    |                                |  | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)       |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 48.363.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |                                      |               |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00          |
|    |                                |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                                      |               |
|    |                                |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 0,00          |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|---|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6              |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                |
|    |                                |   | Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan  |   |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN        | 190.964.000,00 |
|    |                                |   | Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta |   |                |
|    |                                |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN        | 190.964.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN   |   |   |                |
|    |                                |   | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan   |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                |   | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan  |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase kesesuaian pengelolaan hutan   |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi   |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                |   | Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha  |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |   |   |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00           |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |   |   | BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                  |
|    |                                |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah   |   |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                     | 4.024.128.800,00 |
|    |                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman                                     |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n                           |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis   |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                |   | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                            | 5.823.388.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |   |   |                  |
|    |                                |   | Persentase pelanggaran Perdas dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani |   |                  |
|    |                                |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                  | 957.552.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM              |   |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                                   | 6                |
|    |                                |   | Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani            |                                     |                  |
|    |                                |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          | 5.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                         |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa            |                                     |                  |
|    |                                |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          | 3.626.128.500,00 |
|    |                                |   | Persentase Omah Jaga Warga yang aktif                           |                                     |                  |
|    |                                |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          | 3.626.128.500,00 |
|    |                                | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY  |                                     |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00             |
|    |                                |   | Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY |                                     |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00             |
|    |                                |   | Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY        |                                     |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota  |                                     |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 52.243.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                                     |                  |
|    |                                |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                         |   |                                     |                  |
|    |                                |   | Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY     |                                     |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                      | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4  | 5                                   | 6                |
|    |                                |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1.260.190.000,00 |
|    |                                | PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI                     |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI                            |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 168.848.000,00   |
|    |                                | PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 33.219.000,00    |
|    |                                | PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya   |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI  |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 51.297.000,00    |
|    |                                | PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI                   |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 5.058.800,00     |
|    |                                | PROGRAM Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan  |  |                                     |                  |
|    |                                |  | Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan  |                                     |                  |
|    |                                |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 3.930.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  |  |                                     |                  |
|    |                                |  | "Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%)"   |                                     |                  |
|    |                                |  |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 4.880.000,00     |
|    |                                |  | Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)   |                                     |                  |

| No       | Prioritas Pembangunan Provinsi                                   | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----------|--|---|--|--|-------------------|
| 1        | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                 |
|          |  |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                   | 4.880.000,00      |
| <b>4</b> | <b>Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)</b> |   |  |  |                   |
|          |  | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                         |  |  |                   |
|          |  |   | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari                        |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 28.541.800,00     |
|          |  |   | Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY   |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 28.541.800,00     |
|          |  | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                  |  |  |                   |
|          |  |   | Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 100.000.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                     |  |  |                   |
|          |  |   | Persentase kemantapan jalan  |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 20.000.000,00     |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                   |
|          |  |   | Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP                                   |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 16.800.000.000,00 |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |  |  |                   |
|          |  |   | Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa                                  |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG                                | 179.577.000,00    |
|          |  |   | Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan                             |  |                   |
|          |  |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG                                | 363.708.000,00    |
|          |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                            |  |  |                   |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                               | 6              |
|    |                                |   | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan                         |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 30.671.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                         |  |                                 |                |
|    |                                |   | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten         |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 545.000.000,00 |
|    |                                |   | Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 545.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  |  |                                 |                |
|    |                                |   | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi                                   |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 10.312.700,00  |
|    |                                |   | Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan   |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 10.312.700,00  |
|    |                                | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |  |                                 |                |
|    |                                |   | Jumlah dokumen kinerja reforma agraria   |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 21.031.500,00  |
|    |                                |   | Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti   |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 21.031.500,00  |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |  |                                 |                |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG | 1.819.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                         |  |                                 |                |
|    |                                |   | 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted]                  |                                 |                |
|    |                                |   |  | DINAS PERHUBUNGAN               | 250.000.000,00 |
|    |                                |   | 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan  |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana    | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|-------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                 | 6              |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 250.000.000,00 |
|    |                                |   | 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis                                |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 250.000.000,00 |
|    |                                |   | 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis                     |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 250.000.000,00 |
|    |                                |   | 4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 250.000.000,00 |
|    |                                |   | 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]      |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 250.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |   |                   |                |
|    |                                |   | Persentase Ketertiban LLAJ  |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Ketertiban LLAJ [deleted]  |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 28.100.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja   |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 293.133.000,00 |
|    |                                |   | Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja [deleted]                                     |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)                                 |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B                 |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan   |                   |                |
|    |                                |   |   | DINAS PERHUBUNGAN | 10.000.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|---|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6              |
|    |                                |         | Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan                            |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 10.000.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS                                 |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 10.000.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi      |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 10.000.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi      |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 585.493.100,00 |
|    |                                |         | Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY                          |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 10.000.000,00  |
|    |                                |         | Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan                            |  |                |
|    |                                |         |   | DINAS PERHUBUNGAN                          | 28.100.000,00  |
|    |                                |         | Persentase Ketertiban LLAJ  |  |                |
|    |                                |         |   | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 140.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja                               |  |                |
|    |                                |         |   | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 140.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)                 |  |                |
|    |                                |         |   | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 140.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B |  |                |
|    |                                |         |   | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 140.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan                               |  |                |
|    |                                |         |   | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN | 140.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu              |
|----|--------------------------------|---|--|--|-------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                 |
|    |                                |   | Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan                       |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN                         | 140.000.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS                            |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN                         | 140.000.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN                         | 140.000.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY                     |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN                         | 140.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |  |                   |
|    |                                |   | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda        |  |                   |
|    |                                |   |  | BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN | 100.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |  |  |                   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |  |                   |
|    |                                |   | Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan      |  |                   |
|    |                                |   |  | DINAS PARIWISATA   | 30.000.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                              |  |  |                   |
|    |                                |   | Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan                               |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI      | 57.062.500,00     |
|    |                                |   | Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi   |  |                   |
|    |                                |   |  | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI      | 57.062.500,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi  | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu           |
|----|---------------------------------|---|--|--|----------------|
| 1  | 2                               | 3   | 4  | 5  | 6              |
| 5  | <b>Peningkatan kualitas SDM</b> |   |  |  |                |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            |  |  |                |
|    |                                 |   | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional                               |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 20.545.000,00  |
|    |                                 |   | Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional                               |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 20.545.000,00  |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      |  |  |                |
|    |                                 |   | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 250.000.000,00 |
|    |                                 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        |  |  |                |
|    |                                 |   | Pengurangan luasan genangan  |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 235.600.000,00 |
|    |                                 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |                |
|    |                                 |   | Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)  |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS KESEHATAN  | 527.000,00     |
|    |                                 |   | Persentase fasyankes terakreditasi   |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS KESEHATAN  | 527.000,00     |
|    |                                 |   | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria                                      |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS KESEHATAN  | 527.000,00     |
|    |                                 |   | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria                                      |  |                |
|    |                                 |   |  | DINAS KESEHATAN  | 20.554.500,00  |
|    |                                 |   | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|--|-----------------|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5               | 6             |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00  |
|    |                                |   | Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)   |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00  |
|    |                                |   | Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 20.554.500,00 |
|    |                                |   | Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00  |
|    |                                |   | Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                |   | Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)  |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 6.500.000,00  |
|    |                                |   | Presentase remaja putri anemia   |                 |               |
|    |                                |   |  | DINAS KESEHATAN | 527.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |  |                 |               |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|---|---|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5  | 6              |
|    |                                |   | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 5.640.000,00   |
|    |                                |   | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 5.640.000,00   |
|    |                                | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 3.721.500,00   |
|    |                                |   | Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 3.721.500,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 47.966.000,00  |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional                     |  |                |
|    |                                |   |   | DINAS KESEHATAN                            | 464.450.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase fasyankes terakreditasi  |  |                |
|    |                                |   |   | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI | 5.050.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |   |  |                |
|    |                                |   | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |  |                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                  | 209.200.000,00 |
|    |                                |   | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan   |  |                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN                  | 209.200.000,00 |
|    |                                |   | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                                     |  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana            | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|---------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5                         | 6                |
|    |                                |   |   | BALAI PELATIHAN KESEHATAN | 209.200.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |                           |                  |
|    |                                |   | Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase fasyankes terakreditasi  |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase remaja putri anemia  |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                |   | Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 41.580.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG           |   |                           |                  |
|    |                                |   | Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang   |                           |                  |
|    |                                |   |   | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 2.744.686.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |   |                           |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu         |
|----|--------------------------------|---|--|---|--------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6            |
|    |                                |   | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |   |              |
|    |                                |   |  | RUMAH SAKIT PARU RESPIRA  | 150.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI     |  |   |              |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |              |
|    |                                |   |  | BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS                         | 6.860.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |   |              |
|    |                                |   | Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik   |   |              |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                            |  |   |              |
|    |                                |   | Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik |   |              |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                     |  |   |              |
|    |                                |   | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik              |   |              |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK           |  |   |              |
|    |                                |   | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik                                       |   |              |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                          |  |   |              |
|    |                                |   | Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar   |   |              |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana  | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                  |   |   |                  |
|    |                                |   | Persentase anak korban kekerasan yang dilayani  |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                     |   |   |                  |
|    |                                |   | PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                         |   |   |                  |
|    |                                |   | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)   |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)      |   |   |                  |
|    |                                |   | Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif   |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 500.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                  |
|    |                                |   | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan                             |   |                  |
|    |                                |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 1.405.928.350,00 |
|    |                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |   |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti            |   |                  |
|    |                                |   |   | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT   | 56.642.500,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                        | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                         | Pagu         |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4   | 5                                      | 6            |
|    |                                |                                | Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan  |  |              |
|    |                                |                                |   | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT              | 225.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |   |  |              |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |              |
|    |                                |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |              |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                         | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                      | 6                |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00     |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00     |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00     |
|    |                                |   | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.100.200,00     |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |  |  |                  |
|    |                                |   | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten                                |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.125.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |  |  |                  |
|    |                                |   | Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan     |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN           |  |  |                  |
|    |                                |   | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya    |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 1.878.875.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |  |                  |
|    |                                |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                               |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 200.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |  |  |                  |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                  | Pagu           |
|----|--------------------------------|--|---|---------------------------------|----------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5                               | 6              |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |                                 |                |
|    |                                |  |   | BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK | 394.821.140,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN |   |                                 |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                      | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5                                     | 6                |
|    |                                |  | persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha             |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 250.000.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN |   |                                       |                  |
|    |                                |  | Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS                                |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 264.162.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN   |   |                                       |                  |
|    |                                |  | Persentase Fasilitas Organisasi Kepramukaan   |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA            | 1.500.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN               |   |                                       |                  |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |
|    |                                |  | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |
|    |                                |  | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |
|    |                                |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |
|    |                                |  | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |                                       |                  |
|    |                                |  |   | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN | 675.000,00       |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                            | Pagu         |
|----|--------------------------------|---------|--|---|--------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5   | 6            |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta    |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN     | 675.000,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA | 3.090.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu         |
|----|--------------------------------|---------|---|--|--------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6            |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 3.090.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu         |
|----|--------------------------------|---------|---|--|--------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6            |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL | 2.585.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu          |
|----|--------------------------------|---|---|---|---------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4   | 5   | 6             |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |   |               |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL      | 11.570.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        |   |   |               |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |               |
|    |                                |   |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                  | Pagu         |
|----|--------------------------------|---------|---|---|--------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6            |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO | 1.244.800,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |              |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                  | Pagu         |
|----|--------------------------------|---------|--|---|--------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5   | 6            |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta    |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL | 7.100.750,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 8.505.500,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 8.505.500,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 8.505.500,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |              |
|    |                                |         |  | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN      | 8.505.500,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN    | 8.505.500,00     |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA | 2.974.600.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI | 2.370.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON    | 4.534.000.000,00 |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON      | 4.534.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta     |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul       |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul  |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo  |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman       |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                        |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA | 2.752.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                       |   |   |                  |
|    |                                |  | Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan                       |   |                  |
|    |                                |  |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 1.225.000,00     |
|    |                                |  | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) |   |                  |
|    |                                |  |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 1.225.000,00     |
|    |                                |  | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                          |   |                  |
|    |                                |  |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH           | 1.225.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO |   |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                        | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5                                     | 6                |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                     |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH   | 1.330.000,00     |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan                         |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH   | 1.330.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH   | 5.414.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO              |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                     |                                       |                  |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN            | 4.520.000,00     |
|    |                                |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan                         |                                       |                  |
|    |                                |   |  | BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN            | 4.520.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi                                   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 253.985.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |                                       |                  |
|    |                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KEBUDAYAAN                      | 450.000.000,00   |
|    |                                |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta                                   |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KEBUDAYAAN                      | 450.000.000,00   |
|    |                                |   | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman    |                                       |                  |
|    |                                |   |  | DINAS KEBUDAYAAN                      | 450.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana           | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--------------------------|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5                        | 6                |
|    |                                |         | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n |                          |                  |
|    |                                |         |   | DINAS KEBUDAYAAN         | 450.000.000,00   |
|    |                                |         | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis                         |                          |                  |
|    |                                |         |   | DINAS KEBUDAYAAN         | 450.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                                |                          |                  |
|    |                                |         |   | DINAS KEBUDAYAAN         | 450.000.000,00   |
|    |                                |         | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni                            |                          |                  |
|    |                                |         |   | DINAS KEBUDAYAAN         | 450.000.000,00   |
|    |                                |         | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan                                    |                          |                  |
|    |                                |         |   | DINAS KEBUDAYAAN         | 450.000.000,00   |
|    |                                |         | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo  |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta  |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman           |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis                         |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                                |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |
|    |                                |         | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni                            |                          |                  |
|    |                                |         |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO | 5.693.771.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                                      | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                          | Pagu              |
|----|--------------------------------|--|---|---|-------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5                                       | 6                 |
|    |                                |  | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan                                    |   |                   |
|    |                                |  |   | MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO                | 5.693.771.000,00  |
|    |                                |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo  |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta  |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman           |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis                         |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                                |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni                            |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                |  | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan                                    |   |                   |
|    |                                |  |   | TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA                 | 19.284.333.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN |   |   |                   |
|    |                                |  | Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya                                    |   |                   |
|    |                                |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 33.300.000,00     |
|    |                                |  | Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM                           |   |                   |
|    |                                |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 33.300.000,00     |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                      |  |  |                  |
|    |                                |   | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)                               |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                   | 36.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                  |
|    |                                |   | Jumlah Diplomas Kerjasama Luar Negeri yang aktif                                     |  |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.200.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                    |  |  |                  |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH            | 3.864.600.000,00 |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH            | 3.864.600.000,00 |
|    |                                |   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH            | 3.864.600.000,00 |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI            | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI            | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |   | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |   |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI            | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |   | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI | 3.188.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK    | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                           | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                               | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK     | 5.214.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI  | 2.314.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA | 4.922.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN    | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN    | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN    | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN    | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN    | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                 | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5  | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta    |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN     | 2.414.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana  | Pagu             |
|----|--------------------------------|--|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3  | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |  |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN                | 2.084.000.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH |   |   |                  |
|    |                                |  | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional  |   |                  |
|    |                                |  |   | BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | 7.038.733.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program                        | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3                              | 4   | 5   | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |   |   |                  |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |                                |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |                                | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA | 3.886.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA | 4.030.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK     | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK     | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK     | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK     | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK     | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5  | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta    |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK  | 1.971.999.900,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |  |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG | 1.680.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu           |
|----|--------------------------------|---------|---|--|----------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6              |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                             | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN | 907.999.950,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                               | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|--|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5  | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN   | 3.318.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN  | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN  | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN  | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN  | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN  | 1.720.600.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta    |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                       |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI | 930.600.000,00   |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB                               |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat |   |                  |
|    |                                |         |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN     | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK  |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN   | 1.720.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |



| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |   |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana                              | Pagu             |
|----|--------------------------------|---------|---|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3       | 4   | 5   | 6                |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI | 2.794.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |   |                  |
|    |                                |         |   | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN   | 2.138.000.000,00 |
|    |                                |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |   |                  |

| No       | Prioritas Pembangunan Provinsi      | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana   | Pagu             |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 1        | 2                                   | 3  | 4  | 5  | 6                |
|          |                                     |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN                      | 2.138.000.000,00 |
|          |                                     |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman  |  |                  |
|          |                                     |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN                      | 2.138.000.000,00 |
|          |                                     |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK   |  |                  |
|          |                                     |  |  | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN                      | 2.138.000.000,00 |
| <b>6</b> | <b>Penurunan tingkat kemiskinan</b> |  |  |  |                  |
|          |                                     | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                          |  |  |                  |
|          |                                     |  | Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan   |  |                  |
|          |                                     |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.000.000,00    |
|          |                                     |  | Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan   |  |                  |
|          |                                     |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.000.000,00    |
|          |                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    |  |  |                  |
|          |                                     |  | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang/ barang |  |                  |
|          |                                     |  |  | DINAS SOSIAL   | 184.811.650,00   |
|          |                                     | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |  |  |                  |
|          |                                     |  | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial  |  |                  |
|          |                                     |  |  | DINAS SOSIAL   | 8.000.000,00     |
|          |                                     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    |  |  |                  |
|          |                                     |  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial   |  |                  |
|          |                                     |  |  | DINAS SOSIAL   | 500.000,00       |
|          |                                     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        |  |  |                  |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana                                    | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                |
|    |                                |   | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial  |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 0,00             |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar  |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 750.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                          |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 371.786.000,00   |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS SOSIAL                                      | 4.485.001.700,00 |
|    |                                | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                       |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS | 150.000,00       |
|    |                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |  |   |                  |
|    |                                |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                  |
|    |                                |   |  | BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA              | 6.000.000,00     |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat  |   |                  |
|    |                                |   |  | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT                         | 50.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                      |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY   |   |                  |
|    |                                |   |  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                           | 71.323.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana  | Pagu             |
|----|--------------------------------|---|--|---|------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4  | 5   | 6                |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah          |   |                  |
|    |                                |   |  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH   | 1.318.385.000,00 |
|    |                                | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |  |   |                  |
|    |                                |   | Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%) |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  | 20.000.000,00    |
|    |                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |  |   |                  |
|    |                                |   | Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto   |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 246.003.950,00   |
|    |                                |   | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan            |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.840.824.750,00 |
|    |                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |
|    |                                |   | Pemberdayaan ekonomi masyarakat                            |   |                  |
|    |                                |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 400.000.000,00   |

Tabel III-3 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)      | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--|------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6  | 7                | 8   |  |
| 1  |                         | ---               | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram                           |   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  |   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | "Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana " |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 130.000.000,00   |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      |   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani                |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                     | 590.796.750,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | ---   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                     | 79.669.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  |   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY      |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                            | 930.429.300,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY     |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                            | 930.429.300,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY            |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                            | 930.429.300,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | ---   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                            | 1.315.239.950,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota      |  |                  |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6                                    | 7                | 8   |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  | 52.243.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN   |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani                      |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           | 957.552.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP  |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 90.100.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.287.919.400,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.287.919.400,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan               |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.287.919.400,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.190.000,00     |     |
|    |                         |                   |   | Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 9.190.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 188.133.000,00   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi                |                                      |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5   | 6                                    | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 188.133.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup                    |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 81.390.000,00     |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 81.390.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                      |   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 110.000.050,00    |     |
|    |                         |                   |  | Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional                          |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 110.000.050,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  |   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 13.273.504.948,00 |     |
|    |                         |                   |  | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 13.273.504.948,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                          |   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo  |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |
|    |                         |                   |  | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta  |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |
|    |                         |                   |  | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman                   |                                      |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |
|    |                         |                   |  | Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan                                  |                                      |                   |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6                                    | 7                 | 8   |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.553.972.100,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n                                   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    | 3.930.000.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan  |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa  |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           | 25.231.658.860,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH              | 4.024.128.800,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Omah Jaga Warga yang aktif   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           | 25.231.658.860,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni  |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 1.553.972.100,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan  |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN                     | 5.823.388.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY   |                                      |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  | 1.260.190.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL |   |                                      |                   |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7                | 8   |
|    |                         |                   |  | "Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "    |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 19.880.000,00    |     |
|    |                         |                   |  | Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)             |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 19.880.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN  |  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  | Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan                          |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.160.722.927,00 |     |
|    |                         |                   |  | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan         |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.160.722.927,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kesesuaian pengelolaan hutan                              |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.160.722.927,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase lahan kritis yang direhabilitasi                          |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.160.722.927,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 6.160.722.927,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 613.165.800,00   |     |
|    |                         |                   |  | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi                     |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 613.165.800,00   |     |
|    |                         |                   |  | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi                     |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | 613.165.800,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya           |                                      |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                           | 142.210.000,00    |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)   |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN                           | 142.210.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN  |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Pengendalian Pengusahaan Air Tanah   |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA   |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 70.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN   |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 10.000.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI                     |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 2.867.486.800,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI                            |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 11.230.614.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI |  |                   |     |
|    |                         |                   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                              | 198.812.400,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   |  |  |                   |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota                          | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----------|--|-------------------|--|--|---|-------------------|-----|
| 1        | 2  | 3                 | 4  | 5  | 6                                       | 7                 | 8   |
|          |  |                   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       | 626.589.800,00    |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |  |   |                   |     |
|          |  |                   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       | 1.698.031.600,00  |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |  |   |                   |     |
|          |  |                   |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH     | 16.598.856.340,00 |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN    | 53.346.503.252,00 |     |
|          |  |                   |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN    | 53.346.503.252,00 |     |
|          |  |                   |  | ---  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH     | 17.400.000,00     |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS SOSIAL                            | 0,00              |     |
| <b>2</b> | <b>Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak</b> |                   |  |  |   |                   |     |
|          |  | ---               |  |  |   |                   |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG  |  |   |                   |     |
|          |  |                   |  | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 1.538.397.000,00  |     |
|          |  |                   |  | Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 18.923.630.000,00 |     |
|          |  |                   |  | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)                  |   |                   |     |
|          |  |                   |  |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 726.024.000,00    |     |
|          |  |                   |  | Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)                       |   |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)    | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|----------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6                                    | 7              | 8   |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 726.024.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                   |   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi                    |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  | 434.123.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | ---   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  | 53.550.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                       |   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase jumlah layanan yang terselesaikan  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  | 402.628.800,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN                                |   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja     |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  | 704.506.700,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | ---   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  | 300.000.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT |   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   | Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 247.149.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)     |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 247.149.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                |   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)          |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 91.624.300,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                        |   |                                      |                |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)   | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|---|---------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5   | 6                                       | 7             | 8   |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |  | Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 8.000.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              |   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  | "Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 10.000.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             |   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 2.500.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           |   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  | jumlah koperasi modern  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.100.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 22.100.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) |   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi  |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 85.985.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)   |   |               |     |  |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 85.985.000,00 |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6  | 7              | 8   |
|    |                         |                   |   | "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "  |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                | 85.985.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya   |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                | 66.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing                           |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                | 66.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                        |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)  |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14.425.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                   |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Kepeminatan Investasi  |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 29.310.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                 |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 245.235.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                  |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM   |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 48.550.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL     |   |  |                |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan |  |                |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 66.611.900,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |  |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas        | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--|---|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5  | 6                                       | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |         | Indeks Kepuasan Masyarakat   |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |     |
|    |                         |                   |         | Jumlah desa preneur  |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |     |
|    |                         |                   |         | Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.                          |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | 74.028.194.843,00 |     |
|    |                         |                   |         | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)          |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS PARIWISATA                        | 24.336.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |         | Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan                                      |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 20.515.998.256,00 |     |
|    |                         |                   |         | Nilai Produksi IKM Industri Kreatif  |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN     | 20.515.998.256,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase desa maritim dalam tahap mandiri                                |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 20.161.047.900,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten                             |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI     | 6.164.563.000,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI     | 6.164.563.000,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)              |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 20.161.047.900,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan     |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI     | 6.164.563.000,00  |     |
|    |                         |                   |         | Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya               |   |                   |     |
|    |                         |                   |         |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN            | 20.161.047.900,00 |     |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                   | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |   | Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik                   |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 20.161.047.900,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 20.161.047.900,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 262.893.500,00    |     |
|    |                         |                   |   | ---  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 961.115.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                 |  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)         |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 98.471.000,00     |     |
|    |                         |                   |   | Produksi perikanan tangkap (ton)   |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 98.471.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                |  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)             |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 2.892.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)                                 |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 2.892.000.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | Produksi perikanan budidaya (ton)  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 2.892.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)               |                                     |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 113.968.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN      |  |                                     |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)    | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5  | 6                                    | 7              | 8   |  |
|    |                         |                   |  | "Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         | 226.330.400,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  |  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 456.468.100,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 456.468.100,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   |  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 273.999.750,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 273.999.750,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)                                  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 226.495.800,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan                   |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 99.999.700,00  |     |  |
|    |                         |                   |  | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PARIWISATA                     | 149.999.700,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   |  |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) |                                      |                |     |  |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 50.023.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |  | ---  |                                      |                |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas     | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6                                    | 7                | 8   |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 137.788.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 66.721.900,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 100.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 2.487.999.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Perusahaan Ekspor  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  | 30.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING     |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Inflasi Pangan Bergejolak   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  | 114.000.000,00   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting  |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  | 114.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  | 50.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         |   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard   |                                      |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  | 210.000.500,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                   | 7              | 8   |
|    |                         |                   |   | Persentase penanganan sengketa konsumen  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                        |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 210.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri   |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 309.674.950,00 |     |
|    |                         |                   |   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG   |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 309.674.950,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                    |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                      |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 11.457.250,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                    |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan   |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 240.000.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 243.350.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |                                     |                |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik   |                                     |                |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota                                  | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----------|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|-----|
| 1        | 2  | 3                 | 4   | 5   | 6                                   | 7                 | 8   |
|          |  |                   |   |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 200.425.000,00    |     |
|          |  |                   |   | ---   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 114.898.100,00    |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI             |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | DINAS PARIWISATA                    | 13.115.601.948,00 |     |
| <b>3</b> | <b>Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan</b> |                   |   |   |                                     |                   |     |
|          |  | ---               |   |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | ---   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 2.490.992.000,00  |     |
|          |  |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                           |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | DINAS SOSIAL                        | 66.392.000,00     |     |
|          |  |                   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                  |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK  |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 77.118.500,00     |     |
|          |  |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | ---   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 30.000.400,00     |     |
|          |  |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN |   |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   | Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan                       |                                     |                   |     |
|          |  |                   |   |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 321.518.000,00    |     |
|          |  |                   |   | Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi                                |                                     |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|---|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6   | 7                | 8   |
|    |                         |                   |   |   | SEKRETARIAT DAERAH  | 295.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                            |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY                         |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 56.535.200,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 61.315.700,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 64.385.900,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                 |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 50.094.500,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                  |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren            |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 41.777.750,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK     |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu  |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 1.605.289.200,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Indeks Penerapan Audit TIK  |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 334.077.100,00   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7                 | 8   |  |
|    |                         |                   |   | Indeks Penerapan Manajemen SPBE  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 334.077.100,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                        |  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah       |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 231.096.250,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI     |  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY                           |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 837.465.500,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 33.616.480.700,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                    | 7.864.000.400,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten                                       |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 5.922.751.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja           |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 5.922.751.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah                                    |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                                | 311.200.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan               |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                    | 5.922.751.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | ---  |  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                                     | 1.818.865.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   |  |  |                   |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)      | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|-------------------------------------|------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                   | 7                | 8   |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 371.399.500,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH | 742.799.000,00   |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                               |  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah   |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 0,00             |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B   |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 0,00             |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH                   |  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 120.024.000,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 204.577.000,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 78.820.600,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                   |  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 2.443.780.872,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa  |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 93.177.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik                         |                                     |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH                  | 27.587.000,00    |     |  |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|---|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6   | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |   | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori Baik                           |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH  | 29.987.000,00     |     |
|    |                         |                   |   | Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa   |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH  | 150.751.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |  |   |                   |     |
|    |                         |                   |   | Kematangan Perangkat Daerah  |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH  | 1.701.174.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik   |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS SOSIAL  | 100.000.000,00    |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH  | 463.074.000,00    |     |
|    |                         |                   |   | Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi   |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  | 2.039.785.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi                           |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | PANIRADYA KAISTIMEWAN   | 16.058.675.000,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY  |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  | 997.828.600,00    |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik                             |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1.728.196.000,00  |     |
|    |                         |                   |   | ---  |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | PANIRADYA KAISTIMEWAN   | 2.373.902.500,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                          |  |   |                   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY   |   |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DPRD  | 64.922.297.752,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)          | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5  | 6  | 7                    | 8   |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  |  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan                         |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 1.225.085.135,00     |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan                         |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 938.891.400,00       |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan   |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00       |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)   |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00       |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00       |     |  |
|    |                         |                   |  | Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 724.311.600,00       |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                |  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                      | 1.032.653.721.406,00 |     |  |
|    |                         |                   |  | ---  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                      | 74.766.000,00        |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                            |  |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  | Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur   |  |                      |     |  |
|    |                         |                   |  |  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                      | 2.805.994.900,00     |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                              |  |  |                      |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                                  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|-----------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5   | 6                                 | 7                | 8   |
|    |                         |                   |  | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET | 3.184.727.350,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET | 1.520.891.350,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET | 803.242.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               |   |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  | Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian                        |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Keterisian Jabatan   |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan                               |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi                                 |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN                                     |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN                              |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN                                |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS       |                                   |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH          | 2.977.443.700,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |   |                                   |                  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|--|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5   | 6  | 7                | 8   |
|    |                         |                   |  | Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                         | 8.720.717.750,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | "Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah "   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 0,00             |     |
|    |                         |                   |  | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah  |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 198.982.900,00   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 198.982.900,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG   |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY  |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH                                | 113.985.600,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawaan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | INSPEKTORAT  | 5.964.975.500,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan  |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | INSPEKTORAT  | 326.060.150,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI                                    |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                      | 618.159.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |  | Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |  |                  |     |
|    |                         |                   |  |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET                      | 9.740.000,00     |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)          | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|---|---|----------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5   | 6   | 7                    | 8   |
|    |                         |                   |         | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                      |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS KEBUDAYAAN  | 36.056.965.616,00    |     |
|    |                         |                   |         | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                      |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 79.170.000,00        |     |
|    |                         |                   |         | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                      |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  | 6.597.292.600,00     |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 3.184.722.508,00     |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  | 14.518.982.395,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET   | 107.233.731.222,00   |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH   | 7.470.467.795,00     |     |
|    |                         |                   |         |   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH                      | 19.395.223.511,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS KESEHATAN   | 110.843.384.523,00   |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                     | 10.160.192.813,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 54.698.431.237,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 9.568.372.312,00     |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                      | 11.188.137.942,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                      | 1.058.014.707.807,00 |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PERHUBUNGAN   | 41.748.395.446,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN   | 19.971.182.834,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  | 97.644.500,00        |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS SOSIAL  | 57.179.257.183,00    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI   | 4.862.029.046,00     |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota         | Sasaran Prioritas | Program                        | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas    | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|-----|
| 1        | 2                               | 3                 | 4                              | 5   | 6                                   | 7                  | 8   |
|          |                                 |                   |                                |   | INSPEKTORAT                         | 18.532.400,00      |     |
|          |                                 |                   |                                |   | PANIRADYA KAISTIMEWAN               | 845.124.800,00     |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA          | 16.741.820.061,00  |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 988.117.710.688,00 |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SEKRETARIAT DPRD                    | 263.929.689.877,00 |     |
|          |                                 |                   |                                | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET   | 848.024.300,00     |     |
|          |                                 |                   |                                | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 165.230.274.498,00 |     |
|          |                                 |                   |                                | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted] |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 2.628.273.000,00   |     |
|          |                                 |                   |                                | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)    |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        | 26.070.940.238,00  |     |
|          |                                 |                   |                                | Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | SEKRETARIAT DAERAH                  | 82.401.356.974,00  |     |
|          |                                 |                   |                                | ---   |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   |                                |   | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH            | 15.675.308.701,00  |     |
|          |                                 |                   |                                |   | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   | 6.948.298.115,00   |     |
|          |                                 |                   |                                |   | DINAS SOSIAL                        | 2.357.263.900,00   |     |
|          |                                 |                   |                                |   | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 30.194.798.197,00  |     |
|          |                                 |                   |                                |   | PANIRADYA KAISTIMEWAN               | 8.213.865.547,00   |     |
| <b>4</b> | <b>Peningkatan kualitas SDM</b> |                   |                                |   |                                     |                    |     |
|          |                                 | ---               |                                |   |                                     |                    |     |
|          |                                 |                   | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN |   |                                     |                    |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas       | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|---|--|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5   | 6                                      | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB  |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat            |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta               |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                 |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 512.963.552.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul            |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo            |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 512.963.552.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman                 |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 512.963.552.469,00 |     |
|    |                         |                   |         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK                                  |  |                    |     |
|    |                         |                   |         |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 509.098.952.469,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas       | Jumlah (Rp)      | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|--|------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                      | 7                | 8   |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |  |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten                            |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 45.133.900,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN                                   |  |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 50.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |  |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)  |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 41.580.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)  |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 62.486.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase fasyankes terakreditasi   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 523.173.100,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria                        |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 62.486.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria                        |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 67.139.100,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 136.125.100,00   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase keberhasilan pengobatan TBC   |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 4.859.344.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta          |  |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN                        | 6.500.000,00     |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)   |  |                  |     |  |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program | Indikator Kinerja | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4       | 5                 | 6   | 7              | 8   |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 136.125.100,00 |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 41.580.000,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 104.066.000,00 |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 6.500.000,00   |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 67.139.100,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 177.705.100,00 |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase remaja putri anemia  |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 41.580.000,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas   |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 41.580.000,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas  |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 62.486.000,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas  |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 73.639.100,00  |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara  |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 136.125.100,00 |     |
|    |                         |                   |         |                   | Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara |                |     |
|    |                         |                   |         |                   | DINAS KESEHATAN   | 41.580.000,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5   | 6                                | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |  | Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 73.639.100,00     |     |
|    |                         |                   |  | Presentase remaja putri anemia  |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 136.125.100,00    |     |
|    |                         |                   |  | Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan                   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 41.580.000,00     |     |
|    |                         |                   |  | ---   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 52.674.520.871,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN      |   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 420.997.600,00    |     |
|    |                         |                   |  | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 420.997.600,00    |     |
|    |                         |                   |  | Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                                     |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 209.200.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN      |   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 17.192.500,00     |     |
|    |                         |                   |  | Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 17.192.500,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                 |   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   |                                  |                   |     |
|    |                         |                   |  |   | DINAS KESEHATAN                  | 47.966.000,00     |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM |   |                                  |                   |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|---|-------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6   | 7                 | 8   |  |
|    |                         |                   |   | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional                               |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL            | 9.073.352.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional                               |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL            | 9.073.352.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH            |  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL            | 7.288.733.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE              |  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Pengurangan luasan genangan  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL            | 235.600.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Peningkatan Layanan RS Jiwa Ghrasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang                      |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS KESEHATAN   | 19.083.809.000,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA            |  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi   |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                       | 253.985.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | ---  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                                       | 1.183.637.200,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN         |  |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik                                     |   |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 291.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                    |  |   |                   |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)    | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|--|--|---|----------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4  | 5  | 6   | 7              | 8   |
|    |                         |                   |  | Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 717.500.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                        |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik              |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 2.500.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK              |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik                                       |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 1.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                             |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar   |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 65.228.800,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                             |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | Persentase anak korban kekerasan yang dilayani   |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 2.500.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)        |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 63.436.326,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    |  |   |                |     |
|    |                         |                   |  | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)  |   |                |     |
|    |                         |                   |  |  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 4.500.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) |  |   |                |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)        | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|---|--------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6   | 7                  | 8   |
|    |                         |                   |   | Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif                               |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 42.000.000,00      |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                      |   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya                            |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                   | 33.300.000,00      |     |
|    |                         |                   |   | Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM                   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH                                   | 33.300.000,00      |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN              |   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   | persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                    | 2.671.029.300,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                      |   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS                    |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                    | 51.711.191.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                        |   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan  |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                                    | 1.500.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |   |   |                    |     |
|    |                         |                   |   | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan                 |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK | 7.013.719.501,00   |     |
|    |                         |                   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo  |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN  | 345.656.637.200,00 |     |
|    |                         |                   |   | Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta                                  |   |                    |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS KEBUDAYAAN  | 345.656.637.200,00 |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program                        | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas                       | Jumlah (Rp)        | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4                              | 5   | 6  | 7                  | 8   |  |
|    |                         |                   |                                | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman           |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 360.306.837.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi        |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH                    | 5.414.000.000,00   |     |  |
|    |                         |                   |                                | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 345.656.637.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif   |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1.200.000.000,00   |     |  |
|    |                         |                   |                                | Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis                         |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 345.656.637.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                                |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 345.656.637.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya           |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA                 | 39.802.467.700,00  |     |  |
|    |                         |                   |                                | Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional             |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KESEHATAN  | 464.450.000,00     |     |  |
|    |                         |                   |                                | Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni                            |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 345.656.637.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan                                    |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 345.656.637.200,00 |     |  |
|    |                         |                   |                                | ---   |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                |   | DINAS KEBUDAYAAN                                       | 38.634.744.994,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN |   |  |                    |     |  |
|    |                         |                   |                                | Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan                             |  |                    |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja   | SKPD Pelaksana Program Prioritas       | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|--|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6                                      | 7                | 8   |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    | 603.812.700,00   |     |
|    |                         |                   |   | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    | 603.812.700,00   |     |
|    |                         |                   |   | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                          |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    | 603.812.700,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                        |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                      |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    | 40.089.700,00    |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan                          |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH    | 40.089.700,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)                                |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN   | 36.000.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT  |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |   | Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti  |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | SEKRETARIAT DAERAH                     | 409.227.400,00   |     |
|    |                         |                   |   | Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan  |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | SEKRETARIAT DAERAH                     | 3.102.429.000,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                                |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 200.000.000,00   |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                       |   |  |                  |     |
|    |                         |                   |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                 |  |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 11.570.000,00    |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota  | Sasaran Prioritas | Program                                   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----------|--|-------------------|---|--|--|-------------------|-----|--|
| 1        | 2  | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7                 | 8   |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS SOSIAL   | 6.860.000,00      |     |  |
|          |  |                   |   | ---  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS SOSIAL   | 36.601.000,00     |     |  |
| <b>5</b> | <b>Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)</b> |                   |   |  |  |                   |     |  |
|          |  | ---               |   |  |  |                   |     |  |
|          |  |                   | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) |  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari                        |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.165.360.750,00 |     |  |
|          |  |                   |   | Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY   |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 15.165.360.750,00 |     |  |
|          |  |                   | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG          |  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   | Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 8.600.000.000,00  |     |  |
|          |  |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN             |  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   | Persentase kemantapan jalan  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 81.256.551.191,00 |     |  |
|          |  |                   | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI      |  |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   | Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan   |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 574.992.445,00    |     |  |
|          |  |                   |   | Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi   |  |                   |     |  |
|          |  |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 574.992.445,00    |     |  |



| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                | 7                 | 8   |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                            |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan                         |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 30.671.000,00     |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | 1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted]                  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | 2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis   |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | 3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis                                  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | 4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis              |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | 5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]                   |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 31.812.940.600,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PARIWISATA                 | 60.000.000.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten         |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 3.807.710.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 3.807.710.000,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH               | 100.000.000,00    |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|-------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6                                | 7                 | 8   |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM  |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi                           |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 10.312.700,00     |     |  |
|    |                         |                   |   | Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan                                     |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 10.312.700,00     |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah dokumen kinerja reforma agraria   |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 21.031.500,00     |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti                                     |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 21.031.500,00     |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN                         |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa      |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 13.068.894.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 1.825.291.000,00  |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                             |  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Ketertiban LLAJ   |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 3.045.287.100,00  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Ketertiban LLAJ [deleted]   |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 91.487.093.773,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 802.155.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja [deleted]  |                                  |                   |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN                | 10.000.000,00     |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas                               | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7                 | 8   |
|    |                         |                   |   | Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)                                |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B                |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan  |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan   |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS  |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi                     |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi                     |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 91.091.636.373,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY   |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 94.532.380.873,00 |     |
|    |                         |                   |   | Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan   |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERHUBUNGAN  | 2.628.589.500,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |  |                   |     |
|    |                         |                   |   | Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | 16.800.000.000,00 |     |
|    |                         |                   |   | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda                            |  |                   |     |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH   | 2.000.000.000,00  |     |
|    |                         |                   | PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                        |  |  |                   |     |

| No       | Prioritas Prov/Kab/Kota             | Sasaran Prioritas | Program  | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas | Jumlah (Rp)       | Ket |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|-------------------|-----|
| 1        | 2                                   | 3                 | 4  | 5  | 6                                | 7                 | 8   |
|          |                                     |                   |  | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | SEKRETARIAT DAERAH               | 606.920.000,00    |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI          |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  | 10.965.974.669,00 |     |
| <b>6</b> | <b>Penurunan tingkat kemiskinan</b> |                   |  |  |                                  |                   |     |
|          |                                     | ---               |  |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                    |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang/ barang |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS SOSIAL                     | 1.833.503.550,00  |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS SOSIAL                     | 8.000.000,00      |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                    |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial   |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS SOSIAL                     | 46.336.133.500,00 |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                        |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS SOSIAL                     | 43.765.000,00     |     |
|          |                                     |                   | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                     |  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar  |                                  |                   |     |
|          |                                     |                   |  |  | DINAS SOSIAL                     | 1.287.524.000,00  |     |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja  | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)      | Ket |  |
|----|-------------------------|-------------------|---|--|---|------------------|-----|--|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5  | 6   | 7                | 8   |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN                          |  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase penguatan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS SOSIAL  | 371.786.000,00   |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                               |  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)   |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  | 20.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN |  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat                                |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | SEKRETARIAT DAERAH  | 50.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Pemberdayaan ekonomi masyarakat  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 4.468.212.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | BADAN PENGHUBUNG DAERAH   | 1.318.385.000,00 |     |  |
|    |                         |                   |   | Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya                         |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS SOSIAL  | 4.485.001.700,00 |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN                             |  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan   |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 45.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   |   | Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan             |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   |  | DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL              | 45.000.000,00    |     |  |
|    |                         |                   | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                                      |  |   |                  |     |  |
|    |                         |                   |   | Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto   |   |                  |     |  |

| No | Prioritas Prov/Kab/Kota | Sasaran Prioritas | Program   | Indikator Kinerja                                     | SKPD Pelaksana Program Prioritas  | Jumlah (Rp)      | Ket |
|----|-------------------------|-------------------|---|---|---|------------------|-----|
| 1  | 2                       | 3                 | 4   | 5   | 6   | 7                | 8   |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 246.003.950,00   |     |
|    |                         |                   |   | Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan       |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3.840.824.750,00 |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                          |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY        |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | BADAN PENGHUBUNG DAERAH   | 71.323.000,00    |     |
|    |                         |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |   |   |                  |     |
|    |                         |                   |   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                  |     |
|    |                         |                   |   |   | DINAS SOSIAL  | 6.000.000,00     |     |

Tabel III-4 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                    | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU       |                      | KET  |     |
|---|--|---|----------------|---|--|--------------------|--|--|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                    | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |                                     | Lokasi Sub Kegiatan  | N+1                  |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian     |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                      |                      |      |     |
| <b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b> |  |   |                |   |  |                    |  |  |                |                                     |                      |                      |      |     |
|   | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |   |  |                    |  |  |                |                                     |                      |                      |      |     |
|   |  |   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen          | 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 31.909.000,00        | 35.099.900,00        | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen          | 1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 79.216.000,00        | 87.137.600,00        | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 14 Laporan         | 1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 30.000.000,00        | 33.000.000,00        | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 13630 Orang/ Bulan | 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.021.108.419.634,00 | 1.148.819.300.410,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 1 Dokumen          | 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 76.530.000,00        | 140.151.000,00       | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 3 Laporan      | 1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 50.000.000,00                  | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 33.300.000,00                  | 36.630.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 93.630.000,00                  | 102.993.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 58.522.850,00                  | 64.375.135,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 2 Dokumen      | 1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 15.130.000,00                  | 76.708.720,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.001.000,00                  | 11.001.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 6.306.000,00                   | 6.941.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket        | 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 4.519.450,00                   | 4.971.395,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 2.116.000,00                   | 2.356.200,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 238.885.000,00                 | 220.814.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit         | 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 45.420.000,00                  | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 500.000,00                     | 550.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 1.295.436.160,00               | 1.424.664.736,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.441.944.000,00               | 1.582.524.900,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit        | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 221.887.200,00                 | 244.075.920,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |   |  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 74.928.000,00                  | 82.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 25 Unit        | 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.092.000,00                  | 11.209.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan | 100 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>41.47 %<br>0,19 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>58.62 %<br>46.83 %<br>46.98 %<br>49.46 %<br>55 % |  |  |                |  |  |                |                                     |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta  |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman      |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul      |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran   |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | JogjaBelajar   |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                        | SUB KEGIATAN   |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                        | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian         |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 28743<br>Peserta didik | 1.01.02.1.01.0045<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.015.066.200,00   | 11.872.064.820,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 995 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.391.128.300,00               | 6.713.395.260,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | 326 Orang      | 1.01.02.1.01.0050<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.392.212.900,00    | 1.734.837.390,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 69 Orang       | 1.01.02.1.01.0051<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 45.762.000,00                  | 53.502.955,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 69 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 480.000.000,00                 | 528.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                       | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                       | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian        |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS | 170 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0053<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 98.526.100.000,00              | 108.378.710.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 5 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.585.808.000,00               | 1.833.991.390,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.100.200,00                   | 1.210.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 45 Komunitas   | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.752.550,00                  | 64.127.305,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 40 Orang       | 1.01.02.1.01.0075<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 335.814.400,00                 | 495.586.575,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                       | SUB KEGIATAN   |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                       | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian        |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |  |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                             | 118 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                 | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 638.198.300,00      | 633.460.300,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 37845 Peserta didik   | 1.01.02.1.02.0037<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS   | 22 medali<br>32.10 %   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 17.626.876.000,00   | 20.637.408.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik               | 1050 Peserta Didik    | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                      | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS   | 22 medali<br>32.10 %   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 3.540.000.000,00    | 3.894.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                       | SUB KEGIATAN  |   |                      |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-----------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                       | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                      | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian        |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian       |  |                                |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  | 518 Orang             | 1.01.02.1.02.0042<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 2.513.401.500,00               | 2.982.731.840,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 49 Orang              | 1.01.02.1.02.0043<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 25.600.000,00                  | 42.208.045,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 49 Satuan Pendidikan  | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 312.812.000,00                 | 503.181.800,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS  | 204 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0046<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 148.571.360.000,00             | 163.428.496.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 2 Dokumen             | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 359.385.000,00                 | 395.323.500,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                      |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                      | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian       |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                                       | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.100.500,00                   | 1.210.550,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 55 Komunitas   | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                  | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.752.550,00                  | 64.127.305,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 40 Orang       | 1.01.02.1.02.0073<br>Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 94.642.200,00                  | 163.835.375,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                        | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|------------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                        | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian         |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | 10223<br>Peserta Didik | 1.01.02.1.03.0044<br>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus | Iklm inklusivitas SMALB 84,78 Angka 83,05 Angka 80,72 Angka Iklm keamanan SMALB 14 medali 4500 siswa Iklm kebinekaan SMALB 59,22 Angka 59,31 Angka 26.10 %<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 11.295.077.600,00   | 12.465.205.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 466 Peserta Didik | 1.01.02.1.03.0048<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.215.838.300,00    | 2.472.060.800,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                | SUB KEGIATAN   |  |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus | 586 Orang      | 1.01.02.1.03.0049<br>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.665.528.900,00               | 4.454.355.290,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                | SUB KEGIATAN   |  |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 47 Orang       | 1.01.02.1.03.0050<br>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 5.600.000,00                   | 16.825.490,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |  |                       | SUB KEGIATAN   |  |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|-----------------------|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja  |                       | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian        |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 225 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0051<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.070.109.450,00               | 2.277.132.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |  |                      | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS | 81 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0052<br>Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 23.260.540.000,00   | 25.586.594.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                | SUB KEGIATAN  |  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.03.0059<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 127.855.000,00                 | 291.341.600,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|---|-------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 3 Dokumen      | 1.01.02.1.03.0060<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 120.557.550,00      | 502.428.850,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |  |                | SUB KEGIATAN  |  |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.03.0066<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 15.285.000,00                  | 16.813.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                      |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|---------------------|--|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                      | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                     |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.03<br>Pengelolaan Pendidikan Khusus | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 9 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.03.0071<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>80,72 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.631.841.950,00   | 11.801.879.071,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|----------------|--|---|----------------|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus   | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan             | 246 Orang      | 1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan             | Iklim inklusivitas SMALB 84,78 Angka 83,05 Angka 80,72 Angka<br>Iklim keamanan SMALB 14 medali 4500 siswa<br>Iklim kebinekaan SMALB 59,22 Angka 59,31 Angka 26.10 %<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78 Angka 83,05 Angka 80,72 Angka 14 medali 4500 siswa 59,22 Angka 59,31 Angka 26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 555.905.000,00                 | 677.062.430,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b> | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten | 96.21 %        |  |   |                |  |   |  |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |   |                | 1.01.04.1.01 Pemandahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | 1 Dokumen      | 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdikus  | 1 tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 44.008.900,00                  | 146.777.290,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 1.01.04.1.01 Pemandahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 2 Laporan      | 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan sakdikus  | 1 tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.125.000,00                   | 1.237.500,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                   | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|---|--|---|-------------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                   | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian    |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                     |                   |      |     |
|   | <b>1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>                         | Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan  | 10 dokumen Jumlah |   |  |                |   |  |                |                                     |                     |                   |      |     |
|   |  |   |                   | 1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen      | 1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY      | 10 dokumen     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 50.000.000,00       | 55.000.000,00     | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                   |   |  |                |   |  |                |                                     |                     |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya | 56,33 %           |   |  |                |   |  |                |                                     |                     |                   |      |     |
|   |  |   |                   | 2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal  | 16 Laporan     | 2.22.08.5.10.0001 Pembinaan Muatan Lokal  | Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya | 51,92 %        | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 34.240.592.700,00   | 37.664.651.970,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                   | 2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   | 7 Unit         | 2.22.08.5.10.0002 Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   | Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya | 51,92 %        | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.878.875.000,00    | 2.066.762.500,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                   | 2.22.08.5.10 Pendidikan Berbasis Budaya   | Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta  | 100 Orang      | 2.22.08.5.10.0004 Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta                                | Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya | 51,92 %        | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 3.683.000.000,00    | 4.051.300.000,00  | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                    |  |   |                   |   |  |                |   |  |                |                                     |                     |                   |      |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|--|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|   | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik | 50 %           |   |  |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|   |  |  |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                        | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                          | 1 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                             | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki              | 200.000.000,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b> |  |  |                |   |  |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|   | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 86,71 Nilai    |   |  |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|   |  |  |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 8.970.000,00                   | 9.867.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 15.900.000,00                  | 17.490.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 7.842.500,00                   | 8.626.750,00   | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 11.545.300,00                  | 12.700.490,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.859.000,00                   | 7.549.300,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 5.011.850,00                   | 5.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 1.500.000,00                   | 1.650.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.954.000,00                 | 138.941.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 7 Unit         | 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 45.442.000,00                  | 49.988.400,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru  | 287.546.600,00                 | 316.963.011,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 1.334.083.700,00               | 1.529.437.250,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 29.233.400,00                  | 26.191.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |  |  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|--|--|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 1.820.643.000,00               | 881.144.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 50 Unit        | 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                 | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian   | 5.775 siswa    | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 2.351.930.000,00               | 2.587.123.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Murni (APM) | 41.47 %<br>58.62 %<br>46.98 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>77.52 %<br>100 %<br>55 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>80.5 % |  |  |                |  |  |                |   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |



| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1              | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                                |                  |      |     |
|  |  |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 120 Orang      | 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | Iklim keamanan SMK<br>Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 81,58 Angka<br>77,65 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 394.821.140,00                 | 1.064.591.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b> |  |   |                |   |   |                |  |   |   |                                       |                                |                  |      |     |
|  | <b>2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |   |   |                |  |   |   |                                       |                                |                  |      |     |
|  |  |   |                | 2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen      | 2.19.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 13.680.000,00                  | 15.048.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 2.19.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 18.750.000,00       | 20.625.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.19.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.519.200,00       | 48.971.120,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 2.19.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.155.000,00       | 11.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket        | 2.19.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 33.020.000,00       | 36.322.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 2.19.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 4.825.000,00        | 5.307.500,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 2.19.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 2.760.000,00        | 3.036.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 2.19.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 69.075.000,00       | 75.801.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.19.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 7 Unit         | 2.19.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan   | 45.278.000,00       | 0,00          | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |   |   |                | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 2.19.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan  | 715.066.700,00                 | 786.573.370,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.19.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 2.19.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan  | 7.542.116.000,00               | 8.296.498.100,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.19.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 2.19.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.600.300,00                 | 133.760.330,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.19.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit         | 2.19.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan  | 1.291.330.000,00               | 1.068.463.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.19.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 9 Unit         | 2.19.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan  | 34.600.000,00                  | 38.060.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>2.19.02<br/>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b> | persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha | 9.09% %        |   |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                | 2.19.02.1.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                             | 150 Orang      | 2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi   | jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 13 kelompok    | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 1.548.562.600,00    | 2.254.730.060,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.19.02.1.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi           | 1 Dokumen      | 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 13 kelompok    | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 261.573.200,00      | 0,00             | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.19.02.1.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda     | 25 Orang       | 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi   | jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 13 kelompok    | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 300.000.000,00      | 351.883.400,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.19.02.1.01 Penysadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     | 39 Orang       | 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi  | jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | 13 kelompok    | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 310.893.500,00      | 4.516.215.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi           | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 1 Organisasi   | 2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi  | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan           | 1 lembaga      | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 250.000.000,00      | 275.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b> | Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra PONAS/POP NAS | 365 Atlet      |  |  |                |   |   |                |                                     |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga  | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                           | 347 Orang      | 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga   | Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti              | 2 Event        | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 8.349.253.000,00    | 9.184.178.300,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                 | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|---|-----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                 | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                 | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                              | 1 Kegiatan     | 2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi                        | Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti   | 2 Event        | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 264.162.000,00                 | 290.578.200,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                 | 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga                            | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara        | 1 Kegiatan     | 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi                     | Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti   | 2 Event        | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 2.202.776.000,00               | 2.423.053.600,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                 | 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional | Jumlah penerima Penghargaan olahraga  | 250 Orang      | 2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga | Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga   | 400 Atlet      | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 20.100.000.000,00              | 22.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                 | 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi | 3 Dokumen      | 2.19.03.1.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                   | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional | 3 Lembaga      | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 20.795.000.000,00              | 25.544.600.000,00 | 0,00 |     |
|   | <b>2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>            | Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan          | 100% Persentase |  |   |                |  |  |                |                                     |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                 | 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan             | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya                       | 1 Organisasi   | 2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi  | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan  | 1 lembaga      | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | 1.500.000.000,00               | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b> |  |   |                 |  |   |                |  |  |                |                                     |                                |                   |      |     |
|   | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai     |  |   |                |  |  |                |                                     |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                 | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 5.190.000,00                   | 0,00              | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.650.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 7.908.000,00                   | 8.698.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 10.000.000,00                  | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                   | 6.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.562.600,00                   | 9.223.060,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 1.956.000,00                   | 2.151.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 59.854.000,00                  | 65.839.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 8 Unit         | 1.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 45.266.000,00                  | 49.792.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |                            |                              | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|----------------------------|------------------------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja          |                              | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program              | Target Capaian               |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 5.943.801.000,00               | 6.780.181.100,00 | 0,00 |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 595.968.000,00                 | 653.001.800,00   | 0,00 |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.960.400,00                  | 63.756.440,00    | 0,00 |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 2 Unit         | 1.01.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 45.400.000,00                  | 49.940.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 152.960.000,00                 | 58.300.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |                            |                              | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 21 Unit        | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 47.420.000,00                  | 52.162.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02<br/>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN</b> | Jumlah penerima sertifikat | 40 Orang<br>80,5 %<br>0,19 % |   |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM    |  |  | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|------------|--|--|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program    | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |            | Hasil Program  | Target Capaian   |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    | PENDIDIKAN | keahlian teknik Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Putus Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna | 77.52 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>100 %<br>58.62 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>55 %<br>46.98 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM |                                 |  | KEGIATAN  |   |                  | SUB KEGIATAN   |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|---------------------------------|--|---|---|------------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja               |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program                   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         | media pembelajaran JogjaBelajar | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |   |   |                  |  |   |   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                                 |  | 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 45 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 675.000,00                     | 742.500,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 418 Orang      | 1.01.02.1.01.0057<br>Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 324.193.200,00                 | 439.999.230,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                   | SUB KEGIATAN  |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan | 13 Konten Digital | 1.01.02.1.01.0058<br>Pengembangan konten digital untuk pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 102.220.000,00                 | 143.462.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN   |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 180 Orang         | 1.01.02.1.01.0059<br>Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 %   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 108.230.900,00                 | 122.111.990,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                      | 10 Konten Digital | 1.01.02.1.02.0051<br>Pengembangan konten digital untuk pendidikan    | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia   | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 53.300.000,00                  | 58.630.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 66,05 Angka    | 55,01 Angka                    |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus                          | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan | 20 Orang       | 1.01.02.1.03.0058 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                  | Iklim inklusivitas SMALB 84,78 Angka 83,05 Angka<br>Iklim keamanan SMALB 14 medali 4500 siswa<br>Iklim kebinekaan SMALB 59,22 Angka 59,31 Angka<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 26.10 % | 84,78 Angka<br>83,05 Angka<br>14 medali<br>4500 siswa<br>59,22 Angka<br>59,31 Angka<br>26.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 11.728.000,00                  | 12.900.800,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |   |   |                |  |   |  |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 7.230.000,00                   | 7.953.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran   | 100 %  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 115.950.000,00                 | 127.545.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo   | 8.932.600,00                   | 9.825.860,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.723.200,00                  | 53.063.120,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo   | 11.662.000,00                  | 12.828.200,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo   | 3.848.350,00                   | 4.233.185,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo   | 2.596.000,00                   | 2.855.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo   | 49.500.000,00                  | 54.450.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit         | 1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 44.960.000,00                  | 49.456.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 194.346.400,00                 | 213.781.040,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                       |                     |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 643.332.000,00      | 705.950.300,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 28.301.000,00       | 31.131.100,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 67.120.000,00       | 73.832.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 11 Unit        | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 12.116.000,00       | 13.411.200,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02<br/>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase | 41.47 %<br>0,19 %<br>100 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>46.98 %<br>49.46 %<br>55 %<br>58.62 %<br>77.52 %<br>80.5 %<br>86.15 % |   |  |                |  |  |                |                                       |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 400 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 233.892.800,00                 | 258.516.060,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 42 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 4.110.000,00                   | 7.821.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 42.098.500,00                  | 85.014.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 14.220.000,00                  | 15.642.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas    | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 12.515.000,00                  | 13.766.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 9.150.000,00                   | 10.065.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 11 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 14.062.428.859,00              | 15.768.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 100 Peserta Didik | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 135.067.100,00      | 148.573.810,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                      | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 28 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 3.090.000,00        | 6.979.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 12.900.000,00       | 52.432.600,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 12.690.000,00       | 13.959.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas    | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 10.935.000,00                  | 12.028.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim<br>Inklusivitas<br>SMK<br>Iklim keamanan<br>SMK<br>Iklim kebinekaan<br>SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 7.722.000,00                   | 8.494.200,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|---|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar       | 2 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                     | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo | 3.366.600.000,00    | 12.454.860.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |  |   |                     |   |   |   |                                       |                     |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen           | 1.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo       | 7.230.000,00        | 7.953.000,00      | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 146.850.000,00                 | 161.535.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 9.100.000,00                   | 10.010.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 16.650.000,00                  | 18.315.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 6.900.000,00                   | 7.601.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 9.005.000,00                   | 9.905.500,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 1.764.000,00                   | 1.940.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 55.000.000,00                  | 60.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 4 Unit         | 1.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 45.440.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |  |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|--|---|--|----------------|--|--|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                 |                                |                |      |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 122.185.000,00                 | 134.468.950,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 859.536.000,00                 | 944.493.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 21.277.000,00                  | 23.404.700,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 29.904.000,00                  | 32.894.400,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 15 Unit        | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 11.570.000,00                  | 12.727.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian | 46.83 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>55 %<br>100 %<br>41.47 %<br>40 Orang<br>46.98 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>80.5 %<br>86.15 % |   |  |                |  |  |                |                                 |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |  |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 450 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 190.200.000,00                 | 186.010.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 37 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 2.585.000,00                   | 4.671.150,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 41.370.000,00                  | 119.972.600,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 11.554.000,00                  | 29.847.400,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 130 Komunitas  | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 6.031.000,00        | 10.853.700,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 7.857.000,00                   | 19.322.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                 |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 19 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 19.769.190.920,00              | 22.291.610.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 300 Peserta Didik | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 85.326.500,00       | 91.990.250,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                      | SUB KEGIATAN   |   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------------|--|---|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 47 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo<br>Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | 2.792.500,00                   | 5.880.600,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 12.650.000,00                  | 92.391.200,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 12.600.000,00       | 32.536.900,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|---------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                 | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 200 Komunitas  | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 6.102.000,00        | 10.771.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 8.622.000,00                   | 16.473.600,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   |                                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                 |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar       | 9 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                     | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo | 16.033.600.000,00              | 22.645.700.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |  |   |                     |   |   |   |                                 |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen           | 1.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates  | 7.230.000,00                   | 7.953.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD              | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 126.210.000,00                 | 138.831.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket        | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 35.718.000,00                  | 39.029.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 10.631.000,00                  | 11.694.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 8.500.000,00                   | 9.350.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 1.500.000,00                   | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 50.000.000,00                  | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 6 Unit         | 1.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 45.207.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 93.660.000,00                  | 103.026.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 704.368.000,00      | 772.312.200,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates   | 35.352.000,00       | 38.887.200,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates   | 29.400.000,00       | 32.340.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10 Unit        | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates   | 4.868.000,00        | 5.354.800,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02<br/>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan | 46.83 %<br>40 Orang<br>46.98 %<br>58.62 %<br>86.15 %<br>100 %<br>55 %<br>77.52 %<br>0,19 %<br>80.5 %<br>41.47 %<br>49.46 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 400 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 201.825.600,00                 | 222.008.160,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 16 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 1.244.800,00                   | 1.369.280,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 34.568.700,00                  | 68.916.540,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 14.550.000,00                  | 8.429.300,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas    | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 10.956.000,00                  | 12.051.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 6.530.000,00                   | 19.784.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 11 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 7.731.600.000,00               | 8.907.250.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 93.527.800,00       | 102.880.580,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                      | SUB KEGIATAN   |   |   |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 32 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 1.244.800,00                   | 1.369.280,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 5.763.400,00                   | 37.230.710,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 15.326.000,00       | 8.429.300,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 1 Komunitas    | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 10.956.000,00                  | 12.051.600,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates | 7.973.000,00                   | 19.784.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar       | 6 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                     | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Wates, Wates      | 7.301.200.000,00               | 10.116.480.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |  |   |                     |   |   |   |                                     |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen           | 1.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 7.230.000,00                   | 7.953.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 136.290.000,00                 | 149.919.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 7.955.600,00                   | 8.751.160,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 18.594.000,00                  | 19.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket        | 1.01.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 10.029.000,00                  | 11.031.900,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 6.707.700,00                   | 7.378.470,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 1.500.000,00                   | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng   | 65.500.000,00                  | 68.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 5 Unit         | 1.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.390.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 149.128.700,00                 | 164.041.570,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 701.685.000,00                 | 775.747.500,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 39.962.000,00                  | 43.958.200,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 80.000.000,00                  | 88.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 17 Unit        | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 42.126.000,00                  | 46.338.600,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02<br/>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) | 40 Orang<br>0,19 %<br>80,5 %<br>86,15 %<br>41,47 %<br>58,62 %<br>46,83 %<br>100 %<br>49,46 %<br>55 %<br>77,52 %<br>46,98 % |   |  |                |  |  |                |                                     |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | peserta didik khusus PLB Kabupaten Gunungkidul  |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta                   |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Sleman                       |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat              |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul                     |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran                  |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | JogjaBelajar Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo                |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 300.641.200,00                 | 342.237.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 11 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 11.959.800,00                  | 21.061.700,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 70.063.200,00                  | 153.799.800,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 19.172.500,00                  | 21.090.190,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 50 Komunitas   | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 19.144.700,00                  | 39.215.660,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 7.100.750,00                   | 13.685.320,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                     |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 11 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 9.279.300.000,00    | 10.561.980.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 200 Peserta Didik | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 128.256.000,00      | 181.701.300,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                      | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 13 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 18.002.000,00       | 20.404.560,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 20.450.000,00                  | 95.135.700,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.563.600,00       | 27.522.440,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 70 Komunitas   | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 22.569.950,00       | 49.665.880,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 8.040.350,00                   | 8.845.320,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar       | 8 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                     | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Playen, Logandeng | 9.988.200.000,00               | 15.201.340.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |  |   |                     |   |   |   |                                     |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 1.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen           | 1.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi        | 7.230.000,00                   | 7.953.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 1.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 136.770.000,00                 | 150.447.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 2.178.800,00                   | 2.396.680,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 35.253.400,00                  | 38.778.740,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 4 Paket        | 1.01.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 11.071.400,00                  | 12.178.540,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 1.01.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 16.720.000,00                  | 18.392.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 1.01.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 1.764.000,00                   | 1.940.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 1.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 62.500.000,00                  | 68.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 13 Unit        | 1.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %           | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 45.416.000,00                  | 49.957.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                              |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 145.063.300,00                 | 159.921.630,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 559.264.000,00                 | 614.838.400,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 35.884.000,00                  | 39.472.400,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.01.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 14.952.000,00                  | 16.447.200,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 8 Unit         | 1.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %          | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 5.104.000,00                   | 5.614.400,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02<br/>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten | 58.62 %<br>46.98 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>55 %<br>100 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>40 Orang<br>77.52 % |   |  |                |  |  |                |                              |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 520 Peserta Didik | 1.01.02.1.01.0049<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 192.744.000,00                 | 257.235.550,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |   |   |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 53 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0052<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 18.949.300,00                  | 20.844.230,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0060<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 94.823.000,00                  | 167.697.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.01.0061<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 17.248.500,00                  | 22.239.690,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 53 Komunitas   | 1.01.02.1.01.0063<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi | 18.934.600,00                  | 24.245.430,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.01.0065<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi | 8.505.500,00                   | 11.012.540,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                      | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.01<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 17 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.01.0078<br>Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28 Angka<br>84,73 Indeks<br>97,01 Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlooadi    | 14.725.200.000,00   | 16.673.470.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 360 Peserta Didik | 1.01.02.1.02.0041<br>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi    | 104.683.000,00      | 136.419.800,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                      | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | 57 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0045<br>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi   | 19.451.000,00       | 21.384.550,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 1 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0053<br>Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlogoadi | 23.073.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan | 2 Dokumen      | 1.01.02.1.02.0054<br>Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi    | 18.269.000,00       | 23.124.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|--------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi | 57 Komunitas   | 1.01.02.1.02.0057<br>Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi    | 19.431.000,00       | 22.848.100,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan     | 1.01.02.1.02.0059<br>Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi | 9.430.800,00                   | 11.459.360,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN   |  |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|--|--|--|--|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |                   |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 2 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Mlati, Tlojadi         | 4.064.000.000,00    | 12.364.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 86,71 Nilai  |  |  |                     |   |   |   |                                     |                     |                   |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.01.1.10<br>Peningkatan Pelayanan BLUD                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja        | 1.01.01.1.10.0001<br>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD       | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 937.200.000,00      | 1.030.920.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya | 46.83 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>55 %<br>41.47 %<br>80.5 %<br>46.98 % |  |  |                     |   |   |   |                                     |                     |                   |      |     |

| No | PROGRAM |  |  | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|--|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian                                   |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase | 77.52 %<br>0,19 %<br>100 %<br>86.15 %<br>58.62 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|----------------|---|---|---------------------|--|---|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |                  |      |     |
|    |  | satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta |                |   |   |                     |  |   |   |                                     |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali SMK 6 sekolah 41 sekolah Iklim kebinekaan SMK 66,05 Angka 55,01 Angka Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.974.600.000,00    | 3.301.760.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                  | 86,71 Nilai    |   |   |                     |  |   |   |                                     |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                       |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                      |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | 244.765.000,00                 | 269.241.500,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase guru jenjang | 58.62 %<br>46.98 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>100 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>55 %<br>77.52 %<br>80.5 % |   |  |                |  |  |                |                                      |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                      |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                       |                                |                     |      |     |     |
|    |         | pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |                |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                     |      |     |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka<br>Iklim keamanan SMK 22 medali 6 sekolah<br>Iklim kebinekaan SMK 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 25,32 %<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD 58 %<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory 32.10 %<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | 2.370.000.000,00               | 2.607.000.000,00    | 0,00 |     |     |



| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|--|--|---|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                  |                     |                |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |                                  |                     |                |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo | 590.250.000,00      | 680.955.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media | 41.47 %<br>46.83 %<br>0,19 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>80.5 %<br>55 %<br>100 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>40 Orang |   |  |                |  |  |                |                                  |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka<br>Partisipasi<br>Kasar (APK)<br>peserta didik<br>pendidikan<br>menengah S<br>MA/SMK/MA/<br>Sederajat<br>Angka<br>Partisipasi<br>Kasar (APK)<br>peserta didik<br>khusus PLB<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>Kabupaten<br>Bantul<br>Jumlah<br>penerima<br>sertifikat<br>keahlian<br>teknik |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN   |  |                     | SUB KEGIATAN  |   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|---|--|--|---------------------|---|---|---|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                                |                  |      |     |
|    |  |  |   | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Sewon, Pendowoharjo       | 4.534.000.000,00               | 5.014.900.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 86,71 Nilai   |  |  |                     |   |   |   |  |                                |                  |      |     |
|    |  |  |   | 1.01.01.1.10<br>Peningkatan Pelayanan BLUD                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja        | 1.01.01.1.10.0001<br>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD       | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 93.649.263,00                  | 103.014.189,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya | 41.47 %<br>80.5 %<br>100 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>58.62 %<br>40 Orang |  |  |                     |   |   |   |  |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |   |   | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|---|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |   | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian                                  |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Kabupaten Gunungkidul Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK  | 0,19 %<br>77.52 %<br>46.98 %<br>55 %<br>46.83 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul              |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo         |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar   |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Persentase  |   |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)         | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|----------------|---|---|---------------------|--|--|---|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |  |                     |                  |      |     |
|    |  | satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman |                |   |   |                     |  |  |   |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali SMK 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka SMK 55,01 Angka Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 2.752.000.000,00    | 3.027.200.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 86,71 Nilai    |   |   |                     |  |  |   |  |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                       |  |                               | KEGIATAN  |  |                     | SUB KEGIATAN   |   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|--|-------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |                               | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian                |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                  |      |     |
|    |   |  |                               | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja        | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD       | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 117.175.000,00                 | 128.892.500,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman | 46.98 %<br>49.46 %<br>46.83 % |   |  |                     |  |   |   |   |                                |                  |      |     |
|    |   |  |                               | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Pengasih, Margosari   | 3.864.600.000,00               | 4.251.060.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)    | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                   |                     |                |      |     |
|    |  |   |  |   |  |                |  | Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                   |                     |                |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |   |                |                                   |                     |                |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa    | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek | 127.284.000,00      | 330.462.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Putus Sekolah SMA/SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase | 58.62 %<br>100 %<br>0,19 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>46.83 %<br>46.98 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>77.52 %<br>55 % |   |  |                |  |   |                |                                   |                     |                |      |     |



| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN   |  |                     | SUB KEGIATAN  |   |   |                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|--|--|--|---------------------|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan               |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek | 3.188.000.000,00               | 3.506.800.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | 86,71 Nilai  |  |  |                     |   |   |   |                                   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10<br>Peningkatan Pelayanan BLUD                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja        | 1.01.01.1.10.0001<br>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD       | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal  | 104.500.000,00                 | 156.546.500,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media | 55 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>58.62 %<br>46.83 %<br>41.47 %<br>40 Orang |  |  |                     |   |   |   |                                   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |   |  | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|--|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian                                   |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka<br>Partisipasi<br>Kasar (APK)<br>peserta didik<br>khusus PLB<br>Angka Putus<br>Sekolah<br>SMA/SMK<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>di Kota<br>Yogyakarta<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>Kabupaten<br>Sleman<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>Kabupaten<br>Gunungkidul<br>Jumlah<br>penerima<br>sertifikat<br>keahlian<br>teknik<br>Angka<br>Partisipasi<br>Murni (APM)<br>peserta didik<br>pendidikan<br>menengah S<br>MA/SMK/MA/<br>Sederajat<br>Angka<br>Partisipasi<br>Kasar (APK)<br>peserta didik<br>pendidikan<br>menengah S<br>MA/SMK/MA/<br>Sederajat<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>Kabupaten<br>Bantul<br>Tingkat<br>Kepuasan<br>Dunia Kerja<br>Terhadap<br>Budaya Kerja<br>Lulusan SMK<br>Persentase | 77.52 %<br>100 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>46.98 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|--|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                  |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                   |                                |                     |      |     |     |
|    |  | satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo |                |   |   |                     |  |   |                                  |                                |                     |      |     |     |
|    |  |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali SMK 6 sekolah 41 sekolah Iklim kebinekaan SMK 66,05 Angka 55,01 Angka Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 25,32 % 58 % 32.10 % Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS | Kab. Sleman, Depok, Caturtunggal | 5.214.000.000,00               | 5.735.400.000,00    | 0,00 |     |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 86,71 Nilai    |   |   |                     |  |   |                                  |                                |                     |      |     |     |

| No | PROGRAM                                       |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|--|---|--|----------------|--|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                    |                                |                |      |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek | 48.059.000,00                  | 52.864.900,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik | 77.52 %<br>49.46 %<br>100 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>55 %<br>46.98 %<br>46.83 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>58.62 %<br>0,19 % |   |  |                |  |  |                |                                    |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)     | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|--|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                    | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                    |                     |                  |      |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK |                |  |   |                     |   |   |   |                                    |                     |                  |      |     |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Saptosari, Kepek | 2.314.600.000,00    | 2.546.060.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |  |                     |                |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 109.289.000,00      | 120.217.900,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna | 46.83 %<br>40 Orang<br>0,19 %<br>46.98 %<br>100 %<br>86.15 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>55 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>41.47 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|--|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka<br>Partisipasi<br>Murni (APM)<br>peserta didik<br>pendidikan<br>menengah S<br>MA/SMK/MA/<br>Sederajat<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>di Kota<br>Yogyakarta<br>Persentase<br>satuan<br>pendidikan<br>dengan<br>capaian<br>karakter<br>membudaya<br>Kabupaten<br>Gunungkidul |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN   |  |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|---|--|--|---------------------|---|---|---|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |   | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 4.922.000.000,00    | 5.414.200.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 86,71 Nilai   |  |  |                     |   |   |   |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |   | 1.01.01.1.10<br>Peningkatan Pelayanan BLUD                       | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja        | 1.01.01.1.10.0001<br>Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD       | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani       | 59.799.000,00       | 65.778.900,00    | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya | 41.47 %<br>100 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>55 % |  |  |                     |   |   |   |  |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM |   |   | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|---|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |   | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian                                    |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya | 58.62 %<br>0,19 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>80.5 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |                |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|---|---------------------|--|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                    |                                |                  |      |     |
|    |  | Kabupaten Kulon Progo Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |                |   |   |                     |  |  |                |                                    |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka 22 medali SMK 6 sekolah 41 sekolah 66,05 Angka SMK 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                | Kab. Sleman, Kalasan, Tamanmartani | 2.414.000.000,00               | 2.765.400.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | 86,71 Nilai    |   |   |                     |  |  |                |                                    |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM                                       |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari | 138.722.000,00                 | 152.594.200,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Angka Putus Sekolah<br>SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Jumlah penerima | 0,19 %<br>41.47 %<br>55 %<br>58.62 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>80.5 %<br>100 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>46.83 % |   |  |                |  |  |                |                                     |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|--|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                     |                     |                  |      |     |
|    |         | sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman |                |  |   |                     |   |   |   |                                     |                     |                  |      |     |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Sleman, Cangkringan, Wukirsari | 2.084.000.000,00    | 2.292.400.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)         | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | 169.835.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi | 46.98 %<br>55 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>100 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>41.47 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |  | KET              |      |      |  |
|----|---------|--|----------------|---|---|---------------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------|--|------------------|------|------|--|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1                                    |                  | N+2  |      |  |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |  |                  |      |      |  |
|    |         | Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |                |   |   |                     |  |   |                |                                |                     |  |                  |      |      |  |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 77,65 Angka 81,58 Angka 93,02 Angka<br>Iklim keamanan SMK 23 paket 22 medali<br>Iklim kebinekaan SMK 19 paket 300 paket 37316<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 1 Ruang 1 Ruang 5 Ruang 11 Ruang<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 1 Ruang 1 Ruang 12 Ruang 2 Ruang 1 Ruang 12 unit 2 unit<br>Jumlah Mebel pendidikan sekolah yang tersedia 219 satuan pendidikan 219 satuan pendidikan 975 peserta didik 6 sekolah yang tersedia 41 sekolah<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima 66,05 Angka 55,01 Angka 25,32 % 58 % 32.10 %<br>Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah |                |                                |                     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | 3.886.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  |   |  |                |  | berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |   |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa    | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 65.041.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat | 58.62 %<br>0,19 %<br>80.5 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>100 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>86.15 %<br>55 %<br>46.98 %<br>49.46 % |   |  |                |  |   |                |  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|--|----------------|---|---|---------------------|--|---|--|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |  |                     |      |      |     |
|    |         | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul |                |   |   |                     |  |   |  |  |                     |      |      |     |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 4.030.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|--|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |  |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa | pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  |   |  |                |  | yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |                                  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian   | 5.775 siswa    | Kab. Bantul, Pandak, Gilangharjo | 466.475.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap | 41.47 %<br>86.15 %<br>80.5 %<br>46.98 %<br>100 %<br>0,19 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>55 %<br>49.46 %<br>77.52 % |   |  |                |  |  |                |                                  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN                 |   |                     | SUB KEGIATAN                      |                       |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|--|----------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan                 | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan                      | Indikator Kinerja     |                         |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |                          | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |                                   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian          |                                  |                     |      |      |     |
|    |         | Budaya Kerja Lulusan SMK Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat |                |                          |   |                     |                                   |                       |                         |                                  |                     |      |      |     |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan | Iklim Inklusivitas    | 77,65 Angka 81,58 Angka | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 1.971.999.900,00    | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                             |                   |                | SUB KEGIATAN                 |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                             | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                 | Indikator Kinerja  |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                      | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                | Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                   |                | Proses Belajar Peserta Didik | SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah | 93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Semua Kel/Desa                 |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |   |   |                |          |                   |                |              | dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                |                     |     |     |     |
|    | 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |          |                   |                |              |   |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM                                       |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |   |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 73.385.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten | 77.52 %<br>55 %<br>0,19 %<br>100 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>46.83 %<br>49.46 %<br>46.98 %<br>86.15 %<br>80.5 % |   |  |                |  |  |                |                                  |                                |                |      |     |



| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |  |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                  |                                |                |      |     |
|    |         | Bantul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |                |   |   |                     |  |  |  |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316 peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 1.680.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)    | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|---|----------------|-----------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                   |                     |      |      |     |
|    |  |   |  |   |  |                |  | BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                   |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |   |                |                                   |                     |      |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa    | Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo | 75.350.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik | 86.15 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>58.62 %<br>77.52 %<br>100 %<br>41.47 %<br>46.98 %<br>0,19 %<br>55 % |   |  |                |  |   |                |                                   |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)    | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |                                   |                     |      |      |     |
|    |         | pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Angka Putus Sekolah SMA/SMK Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar |                |   |   |                     |  |   |  |                                   |                     |      |      |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 81,58 Angka<br>Iklim keamanan SMK 93,02 Angka<br>Iklim kebinekaan SMK 23 paket<br>Iklim kebinekaan SMK 19 paket<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 300 paket<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 37316<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia 1 peserta didik<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 6 sekolah<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah 41 sekolah<br>55,01 Angka<br>25,32 % | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 % | Kab. Bantul, Kasihan, Ngestiharjo | 907.999.950,00      | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                 |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh | 58 %<br>32.10 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  |   |  |                |  | status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian   | 5.775 siswa    | Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 116.200.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase guru jenjang | 46.98 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>55 %<br>100 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>49.46 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>41.47 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|--|----------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |                                  |                     |      |      |     |
|    |         | pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |                |   |   |                     |  |   |  |                                  |                     |      |      |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316 peserta didik | Kab. Sleman, Seyegan, Margomulyo | 3.318.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan | 1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM  |   |                               | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|---|-------------------------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                               | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian                |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |                               |   |  |                |  | Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai                   |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |   |                               | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian   | 5.775 siswa    | Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.860.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN</b>                                   | Persentase satuan pendidikan                          | 41.47 %<br>46.83 %<br>46.98 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM    |   |   | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|------------|---|---|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program    | Indikator Kinerja   |   | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |            | Hasil Program   | Target Capaian  |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    | PENDIDIKAN | dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter | 100 %<br>55 %<br>80.5 %<br>0,19 %<br>86.15 %<br>77.52 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>49.46 % |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|--|----------------|---|---|---------------------|--|--|---|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |  |                                |                |      |     |
|    |         | membudaya di Kota Yogyakarta Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul |                |   |   |                     |  |  |   |  |                                |                |      |     |
|    |         |  |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo | 1.720.600.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|--|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |  |  |  |   |  |                |  | SMK yang melaksanakan UKS                            |                |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo | 16.590.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian | 41.47 %<br>77.52 %<br>100 %<br>55 %<br>46.83 %<br>49.46 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>46.98 %<br>86.15 %<br>80.5 %<br>0,19 % |   |  |                |  |  |                |  |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)           | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|---|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |      |      |     |
|    |         | teknik Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK |                |   |   |                     |  |   |   |  |                     |      |      |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Gedangsari, Hargomulyo | 930.600.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|--|--|---|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |  |  |  |   |  |                |  | Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |  |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |   |                |  |                     |      |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa    | Kab. Sleman, Godean, Sidoagung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.064.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo | 0,19 %<br>58.62 %<br>41.47 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>40 Orang<br>55 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>100 %<br>46.83 % |   |  |                |  |   |                |  |                     |      |      |     |



| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|--|--|--------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                     |      |      |     |
|    |         | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman |                |   |   |                     |  |  |  |                                |                     |      |      |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316 peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit | Kab. Sleman, Godean, Sidoagung | 1.720.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |  |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen | 2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)       | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|--|--|--|---|--|----------------|--|---|----------------|--------------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                      | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                      |                     |      |      |     |
|    |  |  |  |   |  |                |  | ggarakan Proses Belajar dan Ujian Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                      |                     |      |      |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 86,71 Nilai  |   |  |                |  |   |                |                                      |                     |      |      |     |
|    |  |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa    | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | 44.039.250,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB Persentase satuan pendidikan | 80.5 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>41.47 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>100 %<br>49.46 %<br>55 %<br>0,19 % |   |  |                |  |   |                |                                      |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja     |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         | dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran<br>JogjaBelajar<br>Angka Putus Sekolah |                |          |                   |                |              |                       |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)       | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|---------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                      | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                      |                     |      |      |     |
|    |         | SMA/SMK           |                |  |   |                     |   |   |   |                                      |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 1.01.02.1.02<br>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072<br>Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun | 77,65 Angka<br>81,58 Angka<br>93,02 Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219 satuan pendidikan<br>219 satuan pendidikan<br>975 peserta didik<br>6 sekolah<br>41 sekolah<br>66,05 Angka<br>55,01 Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Wonosari | 2.794.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|--|---|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |  |   |                |          |                   |                |              | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelen ggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelen ggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                |                                |                     |     |     |     |
|    | <b>1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai    |          |                   |                |              |   |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM                                       |  |  | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---|--|--|---|--|----------------|--|--|----------------|--------------------------------|---------------------|------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                                |                     |      |      |     |
|    |   |  |  | 1.01.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja   | 1.01.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian | 5.775 siswa    | Kab. Sleman, Godean, Sidoagung | 101.710.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b> | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Jumlah | 55 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>46.98 %<br>46.83 %<br>58.62 %<br>100 %<br>41.47 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>0,19 %<br>80.5 % |   |  |                |  |  |                |                                |                     |      |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |   |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|---|----------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                 |                                |                     |      |     |     |
|    |         | penerima sertifikat keahlian teknik Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah S MA/SMK/MA/ Sederajat Angka Putus Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK |                |   |   |                     |  |   |                                |                                |                     |      |     |     |
|    |         |   |                | 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | 1 Satuan Pendidikan | 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik | Iklim Inklusivitas SMK 81,58 Angka<br>Iklim keamanan SMK 23 paket<br>Iklim kebinekaan SMK 22 medali<br>Iklim kebinekaan SMK 19 paket<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia 300 paket<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) 37316<br>Jumlah Mebel pendidikan sekolah yang tersedia 11 Ruang<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia 1 Ruang<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 58 %<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi 32.10 %<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 219 satuan pendidikan<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi 975 peserta didik<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun 6 sekolah<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 41 sekolah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi 66,05 Angka<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun 55,01 Angka<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 25,32 %<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi 58 %<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun 32.10 % | Kab. Sleman, Godean, Sidoagung | 2.138.000.000,00               | 0,00                | 0,00 |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari |                |                                |                     |     |     |     |

| No   | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)         | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|--|--|--|----------------|---|---|---------------------|--|--|----------------|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|  |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                   |      |     |
|  |  |  |                |   |   |                     |  | BNSP<br>Persentase<br>lulusan SMK<br>dalam satu<br>tahun yang<br>memperoleh<br>pekerjaan atau<br>berwirausaha<br>Persentase<br>SMK yang<br>melaksanakan<br>UKS |                |  |                     |                   |      |     |
| <b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b> |  |  |                |   |   |                     |  |  |                |  |                     |                   |      |     |
|  | <b>1.02.01<br/>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>PROVINSI</b> | Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 89,21 Nilai    |   |   |                     |  |  |                |  |                     |                   |      |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah  | 4 Dokumen           | 1.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah                     | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>panganggaran,<br>dan evaluasi<br>kinerja Dinkes<br>DIY  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 16.093.550,00       | 40.803.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                                      | 2 Dokumen           | 1.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD                                  | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>panganggaran,<br>dan evaluasi<br>kinerja Dinkes<br>DIY  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 1.500.000,00        | 1.650.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 2 Laporan           | 1.02.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                      | Persentase<br>penyusunan<br>dokumen<br>perencanaan,<br>panganggaran,<br>dan evaluasi<br>kinerja Dinkes<br>DIY  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 1.500.000,00        | 1.650.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 219 Orang/<br>Bulan | 1.02.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN                                      | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat<br>daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 34.515.573.360,00   | 29.771.690.623,00 | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen          | 1.02.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat<br>daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 11.305.000,00       | 61.644.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.02.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD | 1 Laporan           | 1.02.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD      | Persentase<br>penyediaan<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat<br>daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Semaki | 1.887.600,00        | 2.076.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25 Laporan     | 1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 5.740.000,00                   | 6.314.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen      | 1.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 4.000.000,00                   | 4.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 14.720.000,00                  | 16.192.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 36 Orang       | 1.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.838.000,00                   | 3.168.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 6.050.000,00                   | 6.655.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 40.000.000,00                  | 44.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 18.314.000,00                  | 20.240.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 150.000.000,00                 | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 18.749.550,00                  | 20.625.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen      | 1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.556.000,00                   | 6.600.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 194.991.000,00                 | 214.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | 1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 300.000,00                     | 3.168.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 9 Unit         | 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 50.070.000,00                  | 69.564.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 1 Unit         | 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                          | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 575.000.000,00                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 3 Unit         | 1.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 17.760.000,00                  | 30.800.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.990.000,00                   | 3.080.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 828.112.000,00                 | 910.924.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.246.880.800,00               | 1.413.110.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 30.143.000,00                  | 38.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit        | 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 178.327.200,00                 | 330.330.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 57 Unit        | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 76.693.000,00                  | 151.140.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 56.335.000,00                  | 60.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|--|---|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    | <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase fasyankes terakreditasi<br>Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara<br>Presentase remaja putri anemia<br>Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur<br>Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)<br>Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas<br>Persentase keberhasilan pengobatan TBC<br>Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria<br>Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)<br>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar | 57.04 %<br>16 %<br>20.8 %<br>78 %<br>6.3 %<br>35 %<br>86 %<br>100 %<br>63 %<br>73 % |  |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |  |  |   | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 4 Dokumen      | 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 61.959.000,00       | 117.158.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.01<br>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                           | 1 Paket        | 1.02.02.1.01.0027<br>Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan     | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 527.000,00                     | 1.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | 876 Orang      | 1.02.02.1.02.0001<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 513.513.750,00                 | 675.832.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | <p>pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br/>           Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br/>           Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br/>           Persentase KN Lengkap<br/>           Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br/>           Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br/>           Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br/>           Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br/>           Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br/>           Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br/>           Persentase PSC dan jejaringnya</p> |                |                                |                     |     |     |     |  |



| No | PROGRAM |                   |  | KEGIATAN   |                   |  | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|---|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja |  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                                  |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   |  |  |                   |  |  | mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |   |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 28315 Orang       | 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br><br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86,08 %<br>78 %  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 389.320.000,00                 | 545.468.000,00      | 0,00 |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | kesehatan jiwa<br>Persentase<br>Kab/ Kota yang<br>melakukan<br>pelayanan DM<br>mendapatkan<br>sesuai standar<br>minimal 50<br>persen<br>Persentase<br>Kab/ Kota yang<br>melakukan<br>pelayanan<br>hipertensi<br>sesuai standar<br>minimal 50<br>persen<br>Persentase<br>Kab/kota yang<br>melakukan<br>pelayanan<br>sesuai standar<br>pada penderita<br>ODGJ<br>Persentase<br>Kab/kota yang<br>melakukan<br>skrining iva tes<br>dan sadanis<br>minimal 10<br>persen dari<br>total WUS<br>diwilayahnya<br>Persentase Ka<br>bupaten/Kota<br>yang<br>melakukan<br>rekonsiliasi<br>data akses<br>layanan<br>jaminan<br>kesehatan<br>Persentase<br>Kabupaten<br>Kota yang tidak<br>terjadi KLB<br>Malaria<br>Persentase KN<br>Lengkap<br>Persentase<br>lansia<br>mendapat<br>layanan<br>kesehatan<br>Persentase<br>mitra yang<br>melayani<br>jaminan<br>kesehatan<br>semesta<br>Persentase<br>Orang dengan<br>HIV (ODHIV)<br>baru ditemukan<br>mendapatkan<br>pengobatan<br>ART<br>Persentase<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Balita<br>Persentase<br>pembayaran<br>klaim jaminan |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)                   |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | 6 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM 100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86,08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.237.500,00      | 272.571.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|--|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |  |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11   | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.708.000,00       | 63.038.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                 |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase | 86.08 %<br>78 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|---|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |   | lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan   | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.655.000,00        | 13.965.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | SPM Bidang Kesehatan  | 100 %          |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Kesehatan   | 100 %          |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase bayi 18 - 24 bulan   | 56 %           |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | mendapatkan imunisasi booster   | 95 %           |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 70 %  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 86 %  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 100 %   |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Campak dan Rubella  | 49 %           |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 100 %   |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase bayi usia 0-11 bulan   | 14 Angka       |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 90 %  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | 86.08 %   |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)  | 78 %           |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus fasyankes      |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan   |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase K6   |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen  |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen                     |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ                               |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya |                |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi  |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0006<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM  | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.176.000,00                  | 45.321.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang | 60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | Persentase RS memenuhi standar kredensialing                              |   |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.552.000,00                  | 35.609.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |   | penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)  |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0008<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.000.000,00       | 368.604.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br>Persentase KN Lengkap<br>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM |                   |  | KEGIATAN   |                   |   | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|-------------------|--|--|-------------------|---|--|---|---|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja |   | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                                  |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   |  |  |                   |   |  | disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |   |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 2 Dokumen         | 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah kalurahan/keurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM 100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86,08 %<br>78 %  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.712.000,00                  | 46.332.000,00       | 0,00 |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |  | KEGIATAN  |                   |  | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|-------------------|--|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja |  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                                  |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   |  |   |                   |  |  | mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya<br>mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |   |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 8 Dokumen         | 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 %   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.081.308.700,00               | 1.338.525.000,00    | 0,00 |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM 100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan 80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %  | 250 Angka      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.161.000,00       | 14.477.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster 56 %<br>Campak dan Rubella 95 %<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 70 %<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan 86 %<br>100 %<br>100 %<br>14 Angka 90 %<br>86.08 %<br>78 % |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                |   |                | SUB KEGIATAN                          |  |                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------------|---|----------------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan                          | Indikator Kinerja  |                 |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                         | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |                                       | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                  |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |                         |   |                |                                       | jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD31 kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                 |                                  |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan | Jumlah kalurahan/kelurahan   | 250 Angka 100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, | 7.190.000,00        | 20.956.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |                   |                | SUB KEGIATAN         |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|----------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan         | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                      | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                | Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |                | Kesehatan Masyarakat | yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM  | 93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |  |                   |                |                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes | 70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN                                       |  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                     |                | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                     | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | standar kredensialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)  |   |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.090.000,00                  | 50.699.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | <p>persen<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br/>           Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br/>           Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br/>           Persentase KN Lengkap<br/>           Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br/>           Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br/>           Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br/>           Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br/>           Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br/>           Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br/>           Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan</p> |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|---|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)  |   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0019<br>Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br><br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86,08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.429.000,00       | 60.465.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | <p>pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br/>           Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br/>           Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br/>           Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br/>           Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br/>           Persentase KN Lengkap<br/>           Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br/>           Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br/>           Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br/>           Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br/>           Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai</p> |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|--|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | ketentuan Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam Persentase RS memenuhi standar kredentialing Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih)  |  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 3 Unit         | 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.142.150,00      | 294.752.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br>Persentase KN Lengkap<br>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                    | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|--------------------|--|---|--|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                    | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian     |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                    |  | ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |  |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.02<br>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | 832000<br>Keluarga | 1.02.02.1.02.0030<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br><br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar   | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.416.771,00        | 18.892.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | <p>Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan</p> |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |  | Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                |                                     |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 3 Dokumen      | 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 6.500.000,00        | 7.150.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                 | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                 |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|-----------------|--|--|----------------|---|--|-----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                 | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                 | 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 32 Unit        | 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.554.500,00                  | 27.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                 | 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi             | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                   | 310 Unit       | 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 46.584.600,00                  | 51.283.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Persentase SDM yang meningkat kompetensi pasca pelatihan | 59.54 %<br>88 % |  |  |                |   |  |                 |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                 | 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                  | 28328 Orang    | 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 87.86 %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.973.100,00                  | 25.437.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                 | 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi                            | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi  | 5 Orang        | 1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 87.86 %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.640.000,00                   | 6.633.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                 | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat  | 60 Orang       | 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan  | Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya        | 99.57 %<br>88 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.590.000,00                  | 16.852.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                 |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|-----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 2 Dokumen      | 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan SDM yang meningkat kompetensinya  | 99.57 %<br>88 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 175.594.500,00                 | 171.961.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b> | Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi | 92 %<br>86,1 % |  |  |                |  |   |                 |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)               | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                              | 44 Sarana      | 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK   | Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan              | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.471.000,00                  | 28.677.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)   | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan serta Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 8 Sarana       | 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional   | Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan                      | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.721.500,00                   | 4.121.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>            | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan   | 100 %          |  |  |                |  |   |                 |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi            | 3 Dokumen      | 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi | 100 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.966.000,00                  | 55.567.000,00  | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional | 40 %           |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya         | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional   | 1 Unit         | 2.22.08.5.08.0004 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional                      | Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 464.450.000,00                 | 510.895.000,00   | 0,00 |     |
| <b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 89,21 Nilai    |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                    | 4 Dokumen      | 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron       | 10.145.000,00                  | 32.824.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan      | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron       | 14.165.000,00                  | 15.064.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron       | 718.760.300,00                 | 723.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 2 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron       | 1.004.772.000,00               | 1.053.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         | 1 Unit Kerja   | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           | Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD                                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron       | 7.150.000.000,00               | 7.150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)            | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    | <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase fasyankes terakreditasi                    | 57,04 %        |  |  |                |   |  |                |   |                     |                  |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan   | 3 Unit         | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                       | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron | 42.000.000,00       | 3.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara | 5 Unit         | 1.02.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi   | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron | 5.050.000,00        | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                  | 1 Paket        | 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron | 298.418.000,00      | 4.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai    |  |  |                |   |  |                |   |                     |                  |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen      | 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan    | 7.470.000,00        | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                      |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan      | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 11.660.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 7.896.400,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 42.074.600,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 9.435.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 7.963.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 29.325.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 Unit         | 1.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 61.700.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 116.240.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan | 594.276.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                                |                |      |     |
|    |  |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan   | 61.404.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 47 Unit        | 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.520.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit         | 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan   | 12.047.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 22 Unit        | 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %   | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan   | 40.494.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> |                   |                |  |  |                |   |   |   |  |                                |                |      |     |
|    |  |                   |                | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 6 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster<br>Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86,08 %<br>78 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 49.985.909.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Lengkap) Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan Persentase K6 Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria Persentase KN Lengkap Persentase lansia mendapat layanan kesehatan |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)     | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                    | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                    |                     |               |      |     |
|    |  |   |                |   |   |                |  | Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                |                                    |                     |               |      |     |
|    | <b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai    |   |   |                |  |   |                |                                    |                     |               |      |     |
|    |  |   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen      | 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah  | 100 %          | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 10.450.000,00       | 24.600.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                          | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                 |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|--------------------------|--|--|----------------|--|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                          | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                 | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian           |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                    |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                          | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan      | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                               | 100 %           | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 11.770.000,00                  | 10.320.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                          | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                               | 100 %           | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 211.486.500,00                 | 437.092.414,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                          | 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                               | 100 %           | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 1.209.840.000,00               | 1.294.586.129,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                          | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                         | 1 Unit Kerja   | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               | Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD   | 100 %           | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 4.046.239.800,00               | 4.392.300.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b> | Persentase SDM yang meningkat kompetensi pascapelatihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 88 %<br>n/a %<br>59.54 % |  |  |                |  |   |                 |                                    |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                          | 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan           | 790 Orang      | 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan | Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan Persentase SDM yang meningkat kompetensinya | 99.57 %<br>88 % | Kab. Sleman, Kalasan, Tirtomartani | 209.200.000,00                 | 457.577.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 89.21 Persen             |  |  |                |  |   |                 |                                    |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN   |  |   |                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|-----------------|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan               |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                              |                                   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN              | 353 Orang/Bulan | 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN      | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir/ bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 26 Laporan<br>28 Dokumen<br>780 Orang/Bulan | Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun | 47.208.329.052,00              | 50.278.123.831,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja    | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | BLUD yang meningkat pelayanannya   | 4 Unit                                      | Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun | 20.614.600.000,00              | 21.103.900.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)    | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|---|--|--|--|----------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                   |                     |                  |      |     |
|    | <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase remaja putri anemia<br>Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas<br>Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara<br>Persentase fasyankes terakreditasi<br>Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)<br>Terlaksananya a penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan<br>Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)<br>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar<br>Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur | 21.5 Persen<br>35 Persen<br>16 Persen<br>57.04 Persen<br>6.3 Persen<br>100 Persen<br>63 Persen<br>73 Persen<br>78 Persen |  |  |                |   |   |   |                                   |                     |                  |      |     |
|    |  |   |  | 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit | 1 Dokumen      | 1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br><br>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Persentase | 250 Angka<br>1 Dokumen<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 % | Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun | 41.580.000,00       | 3.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|---|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | bayi 18 - 24 bulan<br>mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan<br>mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM<br>mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Ka bupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan | 100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |                                |                     |     |     |     |

| No   | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |  |
|--|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--|
|  | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |  |
|  |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |  |
|  |         |                   |                |          |                   |                |              | kesehatan<br>Persentase<br>Kabupaten<br>Kota yang tidak<br>terjadi KLB<br>Malaria<br>Persentase KN<br>Lengkap<br>Persentase<br>lansia<br>mendapat<br>layanan<br>kesehatan<br>Persentase<br>mitra yang<br>melayani<br>jaminan<br>kesehatan<br>semesta<br>Persentase<br>Orang dengan<br>HIV (ODHIV)<br>baru ditemukan<br>mendapatkan<br>pengobatan<br>ART<br>Persentase<br>Pelayanan<br>Kesehatan<br>Balita<br>Persentase<br>pembayaran<br>klaim jaminan<br>kesehatan<br>penyangga dan<br>disabilitas<br>sesuai<br>ketentuan<br>Persentase<br>penemuan dan<br>pengobatan<br>kasus TBC<br>Persentase<br>PSC dan<br>jejaringnya<br>mendapatkan<br>pembinaan<br>penyediaan dan<br>pengelolaan<br>SPGDT<br>Persentase<br>remaja putri<br>konsumsi tablet<br>tambah darah<br>Persentase<br>respon time<br>SKDR PD3I<br>kurang dari 24<br>jam<br>Persentase RS<br>memenuhi<br>standar<br>kredensialing<br>Persentase<br>WUS yang<br>mempunyai<br>status<br>imunisasi T2+<br>(Tetanus yang<br>ke-2 atau lebih) |                |                                |                     |     |     |     |  |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |         |                   |                |          |                   |                |              |   |                |                                |                     |     |     |     |  |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN   |  |                |                                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|--|--|---|----------------|--|--|-----------------|--|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan               |                                | N+1               | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                   |                                |                   |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang | 0.95 Persen    |  |  |                 |  |  |                |                                   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 2 Dokumen       | 1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 2 Dokumen      | Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun | 16.339.123.000,00              | 18.635.830.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.03.13.5.04 Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang               | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | 1 Dokumen       | 1.03.13.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | 1 Dokumen      | Kab. Sleman, Pakem, Pakembinangun | 2.744.686.000,00               | 1.057.900.000,00  | 0,00 |     |
| <b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b> |  |   |                |  |  |                 |  |  |                |                                   |                                |                   |      |     |
|  | <b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 89,21 Nilai    |  |  |                 |  |  |                |                                   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 178 Orang/Bulan | 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang    | 23.536.505.921,00              | 0,00              | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen       | 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang    | 19.885.000,00                  | 0,00              | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       | 1.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Presentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah  | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang    | 22.825.000,00                  | 0,00              | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja    | 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | Presentase upaya peningkatan pelayanan BLUD  | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul       | 15.929.400.000,00              | 0,00              | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|--|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|  | <b>1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | Persentase keberhasilan pengobatan TBC                | 86 %           |  |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|  |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan  | 1 Unit         | 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                      | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang                  | 3.680.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit         | 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit   | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang                  | 4.855.514.000,00    | 0,00           | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   | 1 Paket        | 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Palbapang                  | 150.000,00          | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |   |                |  |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|  | <b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Nilai       |  |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|  |  |   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen      | 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.560.400,00       | 133.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 1.03.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | 55.679.100,00                  | 92.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       | 1.03.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | 258.708.500,00                 | 385.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 413 Orang/Bulan | 1.03.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo  | 45.005.526.637,00              | 44.480.289.595,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 1.03.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.376.600,00                  | 196.854.900,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 3 Laporan       | 1.03.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.304.500,00                  | 56.427.745,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan       | 1.03.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo  | 78.650.000,00                  | 99.891.550,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen       | 1.03.01.1.03.0002<br>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | 500.000,00                     | 931.700,00        | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan      | 1.03.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah                         | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo  | 91.437.000,00                  | 154.848.540,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         | 1.03.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | 44.827.000,00                  | 141.720.754,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         | 1.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | 68.426.000,00                  | 228.514.998,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 3 Paket        | 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.700.000,00                  | 73.881.680,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 142.196.054,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.600.000,00                   | 30.140.894,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 286 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 509.550.000,00                 | 935.092.719,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 2 Unit         | 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.140.000,00                  | 279.567.076,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                   | 13.310.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 973.001.100,00                 | 7.830.727.936,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 8 Laporan      | 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.470.516.000,00               | 5.872.225.641,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 87 Unit        | 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.228.109.600,00               | 1.400.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                              | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                      |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|------------------------------|--|--|----------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                              | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                      | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian               |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian       |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                              | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 147 Unit       | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | 100 %                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 258.027.000,00                 | 458.492.898,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                              | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit         | 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | 100 %                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                 | 1.929.950.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b> | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari Meningkatkan persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY | 25395,58 liter/detik 40,19 % |  |  |                |   |   |                      |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0087 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) | 25395,58 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.541.800,00                  | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan                              | 2 Lembaga      | 1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                    | Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) | 25395,58 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 1.900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                              | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                 | 2 Dokumen      | 1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                 | Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s) | 25395,58 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.124.558.200,00               | 2.100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                      |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                      | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian       |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara                                  | 26 Unit        | 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya                                | Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)   | 25395,58 liter/detik | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.714.626.500,00               | 5.540.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                       | 511.77 KM      | 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      | Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY | 40,19 %              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.330.634.250,00               | 15.435.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara   | 41 Bendung     | 1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi   | Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY | 40,19 %              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.524.000.000,00               | 1.188.920.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun | 3 Dokumen      | 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY | 40,19 %              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 193.000.000,00                 | 1.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya  | 41 DI          | 1.03.02.1.02.0037 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi                                 | Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY | 40,19 %              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                  | 798.600.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--|--|------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    | <b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> | Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional<br>Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional | 22.90 %<br>n/a % |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|    |  |  |                  | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | 1 Dokumen      | 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional                               | 22.90 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 0,00              | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                             | 1 Unit         | 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                           | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional                               | 22.90 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.852.807.000,00               | 27.515.049.408,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi                    | 1 Unit         | 1.03.03.1.01.0020 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota                 | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional                               | 22.90 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.545.000,00                  | 6.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>           | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional                                       | 36.71 %          |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|    |  |  |                  | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional                      | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi                     | 1 Unit         | 1.03.05.1.01.0012 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat                  | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional | 36.71 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 68.292.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM DRAINASE</b>             | Pengurangan luasan genangan  | 6,29 Ha          |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |   |                             | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---|--|----------------|---|---|-----------------------------|--|---|----------------|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                             | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian              |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                   |      |     |
|    |   |  |                | 1.03.06.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara  | 2 Sistem Drainase Perkotaan | 1.03.06.1.01.0010 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   | Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani  | 6,29 Ha        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 235.600.000,00      | 500.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b> | Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara | 100 %          |   |   |                             |  |   |                |  |                     |                   |      |     |
|    |   |  |                | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara                                | 5 Kabupaten/ Kota           | 1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                       | "Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi" | 2 dokumen      | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00      | 475.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | 2 Dokumen                   | 1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi | "Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi" | 2 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 8.500.000.000,00    | 32.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                                    | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|--|------------------------------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                                    | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian                     |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>1.03.10 PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN</b>                                     | Persentase kemandapan jalan  | 62.20 %                            |  |   |                |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin  | 264 Jembatan   | 1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan  | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.461.813.905,00    | 2.857.794.825,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   | 3 KM           | 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan   | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 14.009.702.286,00   | 53.240.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  | 674.585 KM     | 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan   | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.985.035.000,00   | 32.651.892.350,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar  | 4,5 KM         | 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar   | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 34.880.000.000,00   | 31.762.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 50 Dokumen     | 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00       | 593.930.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                                    | 1.03.10.1.01 P enyelenggara an Jalan Provinsi                                  | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya   | 674.585 KM     | 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | Penambahan, peningkatan dan pemertah akankan kondisi jalan                    | 62.20 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000.000,00      | 1.292.300.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Persentase Aksesibilitas Pengembang an Kawasan SRS Meningkatnya ketersediaan air baku Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi | 56 %<br>27.01 Liter/Detik<br>100 % |  |   |                |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |  |                                    | 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                                      | 2 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.690.000.000,00    | 0,00              | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM                                       |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program                                       | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                          | 5 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                          | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.700.000.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                         | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                         | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0005 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0006 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo          | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 101.100.000.000,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul                 | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0018 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul                 | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 11 dokumen     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.500.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b> |   |   |                |  |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b> | "Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana " | 100 %          |  |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi     | 1 Dokumen      | 1.04.02.1.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                | Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi   | 1 Dokumen      | 1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi                                   | Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                  | 600.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                       |   |   |                |  |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |



| No  | PROGRAM  |  |                                    | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|---|--|--|------------------------------------|--|---|----------------|---|--|---------------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                                    | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                     |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian                     |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian      |   |                     |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP | 300 unit                           |  |   |                |   |  |                     |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |                                    | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 403 Unit       | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   | Terlaksananya Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa  | 300 unit            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.800.000.000,00   | 34.727.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                                    | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman   | 3 Laporan      | 2.22.08.5.08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman  | Persentase panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran irigasi tersier kewenangan DIY   | 88.69 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.550.000.000,00   | 0,00              | 0,00 |     |
| <b>3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b> |  |  |                                    |  |   |                |   |  |                     |   |                     |                   |      |     |
|   | <b>3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>                             | Pengendalian Pengusahaan Air Tanah   | Kurang Dari atau Sama dengan 10% % |  |   |                |   |  |                     |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |                                    | 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 3 Laporan      | 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi                                | 4 laporan 3 dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00       | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                                    | 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                         | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi                | 1 Laporan      | 3.29.02.1.03.0002 Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1 Laporan 1 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00        | 225.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                        | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|---|----------------|--|--|----------------|--|--|------------------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                        |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian         |   |                     |                  |      |     |
|    |   |   |                | 3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi  | 1 Laporan      | 3.29.02.1.03.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi<br>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi  | 1 Laporan<br>1 Laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00       | 1.099.808.442,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b> | Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan | 3988 Ha        |  |  |                |  |  |                        |   |                     |                  |      |     |
|    |   |   |                | 3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   | 1 Laporan      | 3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  | Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  | 1 laporan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00       | 1.002.562.440,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Dokumen      | 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 2 Dokumen              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00       | 400.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|----------------|---|--|----------------|---|--|---------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                     |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program                                       | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian      |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                | 3.29.03.1.03<br>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan      | 3.29.03.1.03.0004<br>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 2 Dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00       | 747.504.362,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.29.03.1.04<br>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   | 1 Dokumen      | 3.29.03.1.04.0003<br>Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   | Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat  | 4 dokumen           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00       | 410.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.29.03.1.07<br>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam   | 1 Laporan      | 3.29.03.1.07.0003<br>Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   | 1 laporan           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00        | 99.825.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b> | Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan | 56030 TOE      |   |  |                |   |  |                     |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                | 3.29.05.1.07<br>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi  | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah   | 1 Laporan      | 3.29.05.1.07.0002<br>Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah  | Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi  | 1 unit<br>1 laporan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00       | 199.650.000,00 | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |  |                                   | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                       |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--|--|--|-----------------------------------|---|--|----------------|---|---|-----------------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja  |                                   | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                       | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program  | Target Capaian                    |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian        |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                                   | 3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT  | 1 unit         | 3.29.05.1.07.0007 Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT  | Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi   | 1 unit<br>1 laporan   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 76.723.000,00                  | 2.153.800.000,00 | 0,00 |     |
|  | <b>3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>                 | Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan<br>Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan | 120 Izin<br>15223 Rumah<br>Tangga |   |  |                |   |   |                       |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                                   | 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan                   | 1 Dokumen      | 3.29.06.1.02.0001 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi           | Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 2 dokumen<br>120 izin | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00                  | 68.250.000,00    | 0,00 |     |
|  |  |  |                                   | 3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 3.29.06.1.02.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 2 dokumen<br>120 izin | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 813.936.095,00   | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |  |                                   |   |  |                |   |   |                       |   |                                |                  |      |     |
|  | <b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 90 Nilai                          |   |  |                |   |   |                       |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                                   | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa              | 10.500.000,00                  | 10.500.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                   |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                               | Target Capaian |                                    |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 12 Laporan     | 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 18.696.000,00                  | 18.696.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 38.168.400,00                  | 41.985.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 44.996.900,00                  | 49.496.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 14.690.000,00                  | 16.159.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 34.999.950,00                  | 38.499.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 24 Dokumen     | 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 3.528.000,00                   | 3.880.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 115 Laporan    | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 75.190.000,00                  | 82.709.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 4.998.000,00                   | 5.497.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 3.050.974.200,00               | 3.371.875.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa | 2.049.836.500,00               | 2.238.980.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                    | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                           |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|--------------------|--|--|----------------|---|---|---------------------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                    | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                           | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian     |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian            |  |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                    | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %                     | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 370.455.850,00                 | 407.537.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                    | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 92 Unit        | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %                     | Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa   | 74.524.000,00                  | 81.976.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                    | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %                     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 300.000.000,00                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBA NGAN SISTEM AIR LIMBAH</b> | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional                | 36.71 %            |  |  |                |   |   |                           |  |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                    | 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional      | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara                 | 2 Unit         | 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi | 27535 Rumah Tangga 2 unit | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 7.038.733.000,00               | 9.571.587.624,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                    | Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi | 84,59 %<br>88,34 % |  |  |                |   |   |                           |  |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                    | 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                      | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                               | 800 Lembaga    | 1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi  | Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi  | 800 LHU                   | Kab. Sleman, Depok, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 435.579.945,00                 | 4.805.281.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|--|---|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi                                   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi           | 50 Orang       | 1.03.11.1.01.0014 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli | Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi   | 800 LHU   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 82.350.000,00                  | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan | 1 Dokumen      | 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi | 1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.   | 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang<br>1) laporan; dan 2) orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.062.500,00                  | 1.175.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,89 Nilai    |   |  |                |  |  |   |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen<br>n/a Dokumen                                      | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 6.200.000,00                   | 26.554.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                          |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                          | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 1.03.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 2.977.600,00                   | 1.464.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 2 Laporan      | 1.03.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 6.570.000,00                   | 19.539.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |   |                        |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|--|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                        | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian         |                                |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 71 Orang/ Bulan | 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD | 21 Dokumen n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 9.777.142.419,00               | 9.865.772.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen       | 1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD | 21 Dokumen n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 17.959.800,00                  | 60.890.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                        |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                        | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian         |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | 1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD | 21 Dokumen n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 3.042.000,00                   | 3.678.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD | 21 Dokumen n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 6.858.000,00                   | 13.527.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan      | 1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   | 2 Laporan              | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 20.646.000,00                  | 27.152.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                           |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                           | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian            |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen      | 1.03.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah  | 1 Laporan                 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 3.791.850,00                   | 7.345.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 9.987.800,00                   | 20.995.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 9.765.350,00                   | 57.051.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                           |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                           | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian            |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 1 Paket        | 1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 3.081.000,00                   | 12.024.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 11.816.450,00                  | 45.747.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                           |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                           | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian            |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 1.819.000,00                   | 12.520.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan     | 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan<br>n/a Laporan | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 71.220.000,00                  | 99.595.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 3 Laporan      | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 2.900.000,00        | 16.238.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 3 Laporan      | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 233.241.000,00      | 286.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 1.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 3 Laporan      | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 482.010.000,00      | 514.083.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit        | 1.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Laporan      | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 205.284.600,00      | 352.811.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---|--------------------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                          |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian           |  |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 10 Unit        | 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Laporan                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 72.960.800,00       | 141.361.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Laporan                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 16.701.000,00       | 229.395.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.03.12 PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG</b> | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan | 80,36 %        |  |  |                |  |   |                          |  |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi         | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                    | 3 Dokumen      | 1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang           | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi<br>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi  | 4 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.671.000,00       | 726.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                    | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|--------------------|---|---|----------------|--|---|--|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                    | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian     |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                         |  |                     |                  |      |     |
|    | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten<br>Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | 74,07 %<br>84,31 % |   |   |                |  |   |  |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                    | 1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 6 Dokumen      | 1.03.13.5.01.0003 Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten | 5 Dokumen<br>14 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 545.000.000,00      | 743.597.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                    | 1.03.13.5.01 Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                           | 7 Dokumen      | 1.03.13.5.01.0005 Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                           | Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten | 5 Dokumen<br>14 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.755.320.000,00    | 5.135.642.000,00 | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM   |  |                      | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|---|---|--|----------------------|---|---|----------------|---|---|--|--|---------------------|------------------|------|-----|
|   | Program   | Indikator Kinerja  |                      | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|   |   | Hasil Program  | Target Capaian       |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                         |  |                     |                  |      |     |
|   |   |  |                      | 1.03.13.5.01<br>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten      | Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang  | 1 Laporan      | 1.03.13.5.01.0006<br>Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang  | Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten | 5 Dokumen<br>14 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 642.390.000,00      | 2.238.500.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |  |                      | 1.03.13.5.03<br>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis              | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  | 18 Dokumen     | 1.03.13.5.03.0001<br>Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  | Terlaksananya Pengawasan P enyelenggara n Penataan Ruang Terlaksananya Pengawasan P enyelenggara n Penataan Ruang   | 13 Dokumen<br>n/a Dokumen              | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 865.000.000,00      | 6.043.967.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b> |   |  |                      |   |   |                |   |   |  |  |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b> | Jumlah dokumen pen yelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan | n/a Dokumen<br>100 % |   |   |                |   |   |  |  |                     |                  |      |     |
|   |   |  |                      | 2.10.03.1.01<br>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi | Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 1 Dokumen      | 2.10.03.1.01.0002<br>Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi   | 1 Dokumen                              | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.312.700,00       | 100.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                     | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|--|---------------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                     | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian      |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    | <b>2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b> | Jumlah dokumen kinerja reforma agraria<br>Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti | n/a Dokumen 2 Angka |  |   |                |  |   |                |  |                     |                |      |     |
|    |  |  |                     | 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | 2.10.06.1.01.0002 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggarakan fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti | 1 Dokumen      | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.031.500,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.10.11 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>                         | Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa            | 54,26 %             |  |   |                |  |   |                |  |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|---|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat | 11 Dokumen     | 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>5 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.249.180.000,00    | 1.863.400.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan | 1 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0002<br>Pemeliharaan Dokumen Pertanahan | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>5 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.001.567.000,00    | 1.089.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa | 2 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0004<br>Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>5 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 302.240.000,00      | 13.411.740.904,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|--|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                                 |  |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | 4 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0005<br>Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.577.000,00      | 23.391.808.300,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|---|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | 3 Laporan      | 2.10.11.5.01.0006<br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>5 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.110.000,00      | 181.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|--|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                                 |  |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan  | 2 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0007<br>Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                           | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya a BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan , Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupaten/ Kota<br>20 Dokumen<br>n/a Dokumen | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.065.220.000,00   | 6.125.020.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.10.11.5.02<br>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | 4 Dokumen      | 2.10.11.5.02.0001<br>Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi   | 4 Kabupaten<br>9 Angka<br>n/a Angka            | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.461.583.000,00    | 1.618.392.000,00 | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN  |   |                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|---|--|---|----------------|---|--|-----------------|---|---|-----------------------|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                       |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian        |  |                     |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                 | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 3 Berita Acara  | 2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Terlaksananya a BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi | 4 Kabupaten n/a Angka | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 363.708.000,00      | 980.100.000,00    | 0,00 |     |
| <b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |   |                |   |  |                 |   |   |                       |  |                     |                   |      |     |
|   | <b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87,27 Nilai    |   |  |                 |   |   |                       |  |                     |                   |      |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen       | 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 5.500.000,00        | 72.600.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 4.000.000,00        | 96.800.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 1.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 1.700.000,00        | 30.250.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 73 Orang/ Bulan | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 13.114.701.361,00   | 14.082.055.092,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 13.340.000,00       | 45.360.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             | 1 Laporan       | 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                   | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 11.500.000,00       | 16.335.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 1.05.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 4.000.000,00                   | 20.764.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan      | 1.05.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                              | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 13.535.000,00                  | 13.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket        | 1.05.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 12.000.000,00                  | 32.670.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket        | 1.05.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.496.200,00                   | 18.150.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan     | 1.05.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 % | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 160.002.000,00                 | 308.550.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit         | 1.05.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | 4.520.000,00                   | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan     | 1.05.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 167.225.000,00                 | 187.550.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.05.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                      | 12 Laporan     | 1.05.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 2.576.700.000,00               | 429.550.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya    | 1 Unit         | 1.05.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 65.156.800,00                  | 60.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya    | 57 Unit        | 1.05.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 376.525.050,00                 | 726.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 15 Unit        | 1.05.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.212.650,00                   | 24.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.05.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 1 Unit         | 1.05.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 198.706.000,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.05.02<br/>PROGRAM<br/>PENINGKATAN<br/>KETENTERAMAN<br/>DAN<br/>KETERTIBAN<br/>UMUM</b> | Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani | 100 %          |  |   |                |   |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.05.02.1.01<br>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan | 5 Dokumen      | 1.05.02.1.01.0006<br>Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 20.000.000,00                  | 137.500.000,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|---|--|--|----------------|---|---|----------------|--|-----------------------|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja     |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|   |  |  |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada  | 1 Laporan      | 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00        | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 166 laporan    | 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.253.400,00      | 6.420.405.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja  | 450 Orang      | 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia  |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 266.543.350,00      | 1.634.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  | 4 Laporan      | 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.509.000,00       | 302.500.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP   | 36 Laporan     | 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.160.000,00       | 484.000.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b> |  |  |                |   |   |                |  |                       |                |   |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.10.11 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> | Persentase pelanggaran Perda dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani | 100 %          |   |   |                |  |                       |                |   |                     |                  |      |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.10.11.5.01<br>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                 | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa      | 1 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0004<br>Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa | Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 957.552.000,00                 | 130.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   |  |   |                |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa Omah Jaga Warga yang aktif | 100 %<br>80 %  |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.06<br>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 10 Unit        | 2.22.08.5.06.0001<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                        | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.626.128.500,00               | 4.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina                           | 17280 Orang    | 2.22.08.5.09.0016<br>Pembinaan Jagawarga  | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.882.193.800,00              | 5.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                               | 12 Dokumen     | 2.22.08.5.09.0021<br>Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                          | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.723.336.560,00               | 10.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |   |                |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 87,02 Angka    |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen      | 1.05.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah              | Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 5.500.000,00                   | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 1.05.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                           | Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 7.100.000,00                   | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan      | 1.05.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 1.700.000,00                   | 12.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                          |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan                      | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 110 Orang/Bulan | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.318.891.290,00              | 14.968.266.893,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 110 Orang/Bulan | 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.318.891.290,00              | 14.968.266.893,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen      | 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 8.578.000,00                   | 34.520.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen      | 1.05.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 8.578.000,00                   | 34.520.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan       | 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 4.050.000,00                   | 13.740.578,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan       | 1.05.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 4.050.000,00                   | 13.740.578,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 11.818.000,00                  | 13.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 1.05.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY | 12 Bulan       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 11.818.000,00                  | 13.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan       | 1.05.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi BMD di BPBD DIY | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 17.400.000,00                  | 27.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket         | 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY     | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 2.490.200,00                   | 123.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket         | 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY     | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 19.872.000,00                  | 116.139.840,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY                            | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 17.871.000,00                  | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | 0 Dokumen      | 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY                            | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 0,00                           | 19.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 12 Laporan     | 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY                            | 1 Tahun Tahun  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.061.000,00                 | 226.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 699.496.600,00                 | 931.194.460,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan     | 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 1.046.568.000,00               | 1.097.863.620,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY                        | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 27.497.000,00                  | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 14 Unit        | 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY                        | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 184.553.450,00                 | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit         | 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY                        | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 77.401.800,00                  | 545.493.200,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit         | 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY                        | 1 Tahun Tahun  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 21.408.000,00                  | 496.011.750,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                                     | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|-------------------------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                                     | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian                      |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    | <b>1.05.03 PROGRAM PENA NGGULANGAN BENCANA</b> | Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY<br>Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY<br>Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY | 0,70 Skor<br>0,75 Skor<br>0,77 Skor |  |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi              | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan   | 2 Dokumen      | 1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi   | Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 247.968.890,00                 | 325.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi              | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota | 0 Orang        | 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) | Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 2.043.770.828,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                               | 00 Kawasan     | 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                          | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 14.999.900,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana  | 31 Orang       | 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana   | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.403.750,00                 | 1.448.405.646,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana  | 25 Keluarga    | 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                     | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.135.000,00                 | 2.795.650.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana                                    | 1 Dokumen      | 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana             | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.701.200,00                 | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                                     | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 400 Orang      | 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                    | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 511.837.000,00                 | 2.390.000.000,00 | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana  | 12 Laporan     | 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana   | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 66.300.450,00                  | 271.506.297,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana  | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun | 2 Dokumen      | 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi   | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar P enanggulangan Bencana  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 104.322.960,00                 | 996.500.000,00   | 0,00 |     |
|   | <b>1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>   | Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Ka bupaten/Kota | 97,6 %         |   |   |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 1.05.04.1.02 Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, P enanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran          | 1 Laporan      | 1.05.04.1.02.0004 Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, P enanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 52.243.000,00                  | 665.500.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |   |   |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY     | 0,82 Skor      |   |   |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 95 Unit        | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 1.260.190.000,00               | 1.260.190.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>     |  |   |                |   |   |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |
|   | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 90,28 Angka    |   |   |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen       | 1.06.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Terselenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.996.400,00                  | 121.968.150,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen       | 1.06.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terselenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.835.000,00                  | 48.781.150,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan       | 1.06.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terselenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.949.950,00                  | 33.275.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 414 Orang/Bulan | 1.06.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.458.221.291,00              | 41.712.913.445,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 1.06.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.551.200,00                  | 52.681.200,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       | 1.06.01.1.02.0004<br>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.224.900,00                   | 4.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan       | 1.06.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.372.450,00                   | 12.870.770,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       | 1.06.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.598.600,00                  | 49.700.200,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen       | 1.06.01.1.02.0008<br>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | Terselenggarakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.309.200,00                   | 3.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan       | 1.06.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terselenggarakan Administrasi Barang pada Perangkat Daerah                        | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.390.600,00                  | 35.288.600,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah       | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.974.200,00                  | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.293.000,00                  | 51.243.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.253.900,00                  | 82.129.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.770.000,00                   | 47.788.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.301.668,00                  | 39.264.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 3 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.488.000,00                   | 10.781.100,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.506.224,00                 | 323.391.700,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.170.000,00                  | 59.029.850,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                 | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 1.696.787.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 4 Paket        | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.416.000,00                   | 71.240.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 378.358.845,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit         | 1.06.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.754.000,00                  | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | 1.06.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 550.098.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 490.000,00                     | 5.457.100,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 466.800.500,00                 | 753.479.100,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.746.476.000,00               | 2.898.904.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 53 Unit        | 1.06.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 462.956.450,00                 | 768.531.300,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 116 Unit       | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 217.911.000,00                 | 259.425.200,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 165.120.400,00                 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 55 Unit        | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.918.000,00                  | 135.762.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b> | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang | 22,02 %        |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi       | 190 Orang      | 1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi                          | Terpenuhinya dukungan peny elenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 508 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 184.811.650,00      | 1.698.386.600,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya | 78 Orang       | 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi              | Terpenuhinya dukungan peny elenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 508 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.360.411.350,00    | 2.258.281.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi          | 4 Lembaga      | 1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi | Terpenuhinya dukungan peny elenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 508 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 288.280.550,00      | 5.010.020.428,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    | <b>1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b> | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial  | 1,07% %        |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 1 Orang        | 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial                                       | 1 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00        | 62.557.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                    | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                    | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 523.397.000,00      | 741.466.800,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi   | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.430.000,00       | 141.100.641,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 50 Orang       | 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                    | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.364.000,00       | 94.113.147,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 70 Orang       | 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.148.000,00       | 134.505.536,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | 50 Orang       | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.000.000,00       | 282.122.088,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | 50 Orang       | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari         | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.860.000,00       | 49.770.749,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         | 50 Orang       | 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar         | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.680.000,00        | 39.120.752,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar            | 8 Dokumen      | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 70 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.551.000,00                 | 59.621.346,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 28 Orang       | 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial     | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.480.000,00                 | 279.053.600,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi           | 28 Orang       | 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial     | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.732.000,00                  | 133.849.353,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 13 Orang       | 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial     | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.056.000,00                  | 44.974.889,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi            | 28 Orang       | 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial     | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.977.400,00                  | 129.537.179,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti                   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                     | 13 Orang       | 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial     | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.200.000,00                  | 209.423.400,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 13 Orang       | 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.985.500,00                  | 13.453.083,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                   | 13 Orang       | 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.173.000,00                   | 83.534.625,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 5 Orang        | 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 2.662.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 6 Orang        | 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000,00                     | 51.808.376,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               | 10 Dokumen     | 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.848.000,00                  | 96.671.595,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 8000 Orang     | 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial            | 8000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.000.000.000,00              | 31.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi           | 4 Orang        | 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                     | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial   | 8000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 39.930.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi            | 2 Orang        | 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial   | 8000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 505.780.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                     | 10 Orang       | 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial   | 8000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 571.650,00                     | 1.707.792.790,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanaan                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.253.754.000,00               | 1.830.369.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi           | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                     | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.000.000,00                 | 280.646.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                    | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 141.034.000,00                 | 452.353.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 242.212.000,00                 | 569.017.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                          | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 232.985.000,00                 | 566.690.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.900.000,00                  | 291.801.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                        | 110 Orang      | 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.890.000,00      | 289.246.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 2 Dokumen      | 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.808.100,00       | 92.235.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b> | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial | 3,67% %        |  |   |                |  |   |                |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi  | 20 Orang       | 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI  | Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.   | 21 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.387.000,00       | 943.815.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal  | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi  | 1 Orang        | 1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal   | Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.   | 21 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 378.000,00          | 33.839.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |   |   |                | 1.06.05.1.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi | 0 Keluarga     | 1.06.05.1.02.0001<br>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga      | Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif. | 50 KPM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 1.201.586.700,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 1.06.05.1.02<br>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi       | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota                                   | 50 Keluarga    | 1.06.05.1.02.0002<br>Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif. | 50 KPM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 66.392.000,00                  | 426.682.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.06<br/>PROGRAM<br/>PENANGANAN<br/>BENCANA</b> | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar | 61,03% %       |   |   |                |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|    |   |   |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi              | 10250 Orang    | 1.06.06.1.01.0001<br>Penyediaan Permakanan                                 | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.                                 | 10937 Orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 132.212.000,00                 | 785.290.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi | 50 Orang       | 1.06.06.1.01.0002<br>Penyediaan Sandang                      | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. | 10937 Orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 523.250.000,00      | 159.720.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi   | 50 Unit        | 1.06.06.1.01.0003<br>Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. | 10937 Orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 750.000,00          | 665.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi  | 287 Orang      | 1.06.06.1.01.0004<br>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. | 10937 Orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 154.712.000,00      | 215.622.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 1.06.06.1.01<br>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi   | 300 Orang      | 1.06.06.1.01.0005<br>Pelayanan Dukungan Psikososial          | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. | 10937 Orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 476.600.000,00      | 4.227.670.607,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.07<br/>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b> | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat | 34,66% %       |   |   |                |  |  |                |   |                     |                  |      |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|--|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi   | 23 Makam       | 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                          | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat  | 34,66 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 371.786.000,00                 | 885.082.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |  |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>           | Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya | 8,18% %        |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya             | Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | 9 Dokumen      | 2.22.08.5.09.0023 Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan | 8,18% %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.485.001.700,00               | 4.485.001.700,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                    |  |  |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                                 | 100% %         |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                    | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                | 1 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 0,00             | 0,00 |     |
| <b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>     |  |  |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | 90,28 Angka    |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen     | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 6.860.000,00                   | 26.125.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 4 Laporan      | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |                | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 10.183.000,00                  | 15.985.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 14.526.000,00                  | 37.530.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 8.690.000,00                   | 52.740.600,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 4 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 8.976.000,00                   | 40.565.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 518.550,00                     | 23.483.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 294.000,00                     | 2.304.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 615.000,00                     | 12.450.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 950.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono    | 600.000,00                     | 3.300.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 177.252.900,00                 | 207.860.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 1.588.704.000,00               | 1.496.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | 1.06.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 71.689.400,00                  | 135.055.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 42 Unit        | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | [object Object]                  | 11.892.000,00                  | 148.772.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 41.472.000,00                  | 1.772.601.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 9 Unit         | 1.06.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono | 11.200.000,00                  | 52.640.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)               | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                  |      |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |  |   |                |  |   |                |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 115 Orang      | 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.110.259.000,00    | 1.190.384.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 115 Orang      | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang                             | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono             | 216.528.000,00      | 213.059.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 115 Orang      | 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses           | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono             | 3.439.000,00        | 98.847.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 4 Orang        | 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono             | 150.000,00          | 1.020.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 115 Orang      | 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono             | 194.796.600,00      | 378.936.500,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 115 Orang      | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.843.000,00                  | 707.545.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 50 Orang       | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono                | 150.000,00                     | 74.633.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 1 Orang        | 1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono                | 150.000,00                     | 150.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 14 Orang       | 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono                | 200.000,00                     | 10.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi   | 1 Orang        | 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono                | 150.000,00                     | 150.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi   | 1 Orang        | 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 115 Orang      | Kab. Bantul, Pundong, Srihardono                | 150.000,00                     | 150.000,00     | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka    |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum                   | 4.734.000,00                   | 65.820.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian |                               |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 12 Laporan     | 1.06.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 10.134.000,00                  | 10.860.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 3.595.000,00                   | 26.087.400,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 3.718.000,00                   | 32.843.700,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 3.002.000,00                   | 20.184.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 2.899.000,00                   | 8.096.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen     | 1.06.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 1.764.000,00                   | 4.548.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 1.06.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 4.500.000,00                   | 21.540.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |  |                | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 0,00                           | 1.975.064.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 300.000,00                     | 500.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 95.250.000,00                  | 100.380.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 656.328.000,00                 | 721.113.800,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 4 Unit         | 1.06.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 71.855.000,00                  | 80.805.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit         | 1.06.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 2.126.000,00                   | 6.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 12 Unit        | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 12.161.000,00                  | 57.105.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 20 Unit        | 1.06.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 5.570.000,00                   | 14.236.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |   |  |                |   |   |                |                               |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanaan                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 482.290.000,00      | 805.560.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi           | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                     | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 169.423.000,00      | 352.324.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 711.000,00          | 120.574.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi            | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti         | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 28.470.600,00       | 50.597.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                     | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 77.813.800,00       | 775.465.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 70.246.000,00                  | 269.035.200,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi  | 50 Orang       | 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 13.162.100,00                  | 838.560.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | 2 Orang        | 1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 200.000,00                     | 4.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi   | 3 Orang        | 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 210.000,00                     | 8.944.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal  | 2 Orang        | 1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum | 200.000,00                     | 7.200.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 2 Dokumen      | 1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSW) | 50 Orang       | Kab. Sleman, Godean, Sidoarum  | 200.000,00                     | 4.800.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |                   |                |  |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2 Dokumen      | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 12.068.000,00                  | 34.595.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan      | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 14.350.000,00                  | 21.082.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 13.349.000,00                  | 18.029.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 1.755.000,00                   | 15.203.500,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 2.247.000,00                   | 4.815.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 7.895.000,00                   | 10.516.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 1.764.000,00                   | 5.976.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | 1.06.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 6.300.000,00                   | 11.850.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 0,00                           | 83.584.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | 1.06.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 0,00                           | 47.776.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 500.000,00                     | 2.200.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 170.334.600,00                 | 171.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 1.994.832.000,00               | 2.004.374.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | 1.06.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 133.711.400,00                 | 151.588.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit        | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 10.332.000,00                  | 47.706.800,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                                       | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 0,00                | 0,00             | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 47.553.900,00       | 116.200.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |  |   |                |  |  |                |  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani                                   | 1.867.776.000,00    | 1.867.776.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani                                   | 173.648.000,00      | 173.648.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani                                   | 13.749.000,00       | 8.878.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                    |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                      | 1 Orang        | 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 2.290.000,00                   | 2.290.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                           | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 14.977.000,00                  | 29.744.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 57.925.000,00                  | 57.925.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 455.520.000,00                 | 962.977.100,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 12 Orang       | 1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 300.000,00                     | 3.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 180 Orang      | 1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 4.777.050,00                   | 1.121.050,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi   | 25 Orang       | 1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 300.000,00                     | 7.200.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|----------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                    |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 25 Orang       | 1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 300.000,00                     | 7.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar           | 6 Dokumen      | 1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 180 Orang      | Kab. Sleman, Kalasan, Purwomartani | 300.000,00                     | 27.300.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 342.018.000,00                 | 665.406.830,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0002 Penyediaan Sandang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 58.983.000,00                  | 184.170.470,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 17.895.600,00                  | 52.919.895,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 1.881.000,00                   | 15.972.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 75.667.000,00                  | 226.405.762,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti         | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)         | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener  | 31.200.000,00                  | 39.930.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi   | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSEK) | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 16.441.100,00                  | 390.624.542,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | 3 Orang        | 1.06.04.1.04.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak       | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSEK) | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000,00                     | 2.662.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi  | 30 Orang       | 1.06.04.1.04.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSEK) | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.700.000,00                   | 13.043.800,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi   | 8 Orang        | 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSEK) | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                   | 24.756.600,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti  | 2 Dokumen      | 1.06.04.1.04.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlarang di dalam Panti | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSEK) | 30 Orang       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener                | 1.320.000,00                   | 22.760.100,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka    |  |  |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi                     | 4.776.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah                              | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi                     | 10.385.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                              | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                | Lokasi Sub Kegiatan          |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian |                              |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 3.306.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 14.416.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 8.595.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 3.920.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 6.600.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |                | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 100.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 72.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi | 1.007.256.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 5 Unit         | 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi   | 70.314.500,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 8 Unit         | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi   | 3.417.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi   | 160.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |  |   |                |   |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 675.636.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang                                     | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi  | 194.936.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                     | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses             | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi  | 191.536.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant Kewenangan Provinsi   | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant          | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi  | 55.039.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 633.471.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                   | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi  | 116.920.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                      | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                           | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi   | 39.170.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi | 60 Orang       | 1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) | 60 Orang       | Kab. Sleman, Sleman, Tridadi   | 8.450.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka    |  |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               | 3 Dokumen      | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 12 bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 7.626.800,00                   | 30.034.600,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 3 Laporan      | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah  | 12 bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 12.546.600,00                  | 13.193.200,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 6.260.000,00                   | 38.085.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                    | 3 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 7.048.200,00                   | 74.607.200,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 2 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 7.676.800,00                   | 58.994.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 13.619.900,00                  | 46.272.500,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 528.000,00                     | 4.584.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan      | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 6.200.000,00                   | 23.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 0,00                           | 420.300.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 396.110.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 0,00                           | 26.150.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 86.520.000,00                  | 141.818.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani  | 884.172.000,00                 | 903.006.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit        | 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 201.253.800,00                 | 250.067.800,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 13 Unit        | 1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 34.136.000,00                  | 67.518.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 171.017.000,00                 | 915.402.668,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit         | 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 2.160.000,00                   | 118.948.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |  |  |                |   |  |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi                                    | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 225.000,00                     | 9.075.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                        | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 690.830.000,00                 | 1.132.703.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                 | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 235.918.000,00                 | 560.748.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 32.321.000,00                  | 149.590.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                  | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 71.800.000,00                  | 85.626.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 65 Orang       | 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                 | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 87.200.000,00                  | 135.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 65 Orang       | 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 374.000,00                     | 61.715.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | 4 Orang        | 1.06.04.1.02.0008 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 815.000,00                     | 2.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi     | 70 Orang       | 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 294.051.000,00                 | 632.050.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 6 Orang        | 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 1.215.000,00                   | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 12 Orang       | 1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 2.437.500,00                   | 4.800.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                            | 3 Orang        | 1.06.04.1.02.0012 Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 637.500,00                     | 1.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 1 Dokumen      | 1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 Orang       | Kab. Gunungkidul, Wonosari, Kepek Kab. Sleman, Ngemplak, Bimomartani | 225.000,00                     | 11.100.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka    |  |   |                |  |  |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                                     | 11.415.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 1.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah   | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                                     | 10.960.000,00                  | 13.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 15.850.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 10.624.400,00                  | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 3.960.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 11.600.000,00                  | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen      | 1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 750.000,00                     | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 2 Laporan      | 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 6.000.000,00                   | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 Paket        | 1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 0,00                           | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 0,00                           | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit         | 1.06.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 0,00                           | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 1.06.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 700.000,00                     | 2.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 133.879.000,00                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 1.06.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 1.233.352.000,00               | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit        | 1.06.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 103.381.600,00                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 6.000.000,00                   | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.06.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit         | 1.06.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 27.957.000,00                  | 10.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                     |                  |      |     |
|    | <b>1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b> | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang   |   |   |                |   |  |                |                                  |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 200 Orang      | 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan                                   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 2.133.744.000,00    | 2.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 200 Orang      | 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang                                      | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 324.680.000,00      | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 180 Orang      | 1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                    | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 52.460.000,00       | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 180 Orang      | 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 86.280.000,00       | 80.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 180 Orang      | 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo | 82.575.000,00       | 30.000.000,00    | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti   | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi         | 180 Orang      | 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                | 224.640.000,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi | 180 Orang      | 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                | 7.000.000,00                   | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi | 6 Orang        | 1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                | 4.140.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti   | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi  | 12 Orang       | 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan                                    | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW) | 200 Orang      | Kab. Bantul, Kasihan, Bangunjiwo                | 30.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b> |  |   |                |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,00 Angka    |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen      | 2.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.145.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen      | 2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.990.000,00                   | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 2 Laporan      | 2.07.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 6 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.005.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|--|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 178 Orang/Bulan | 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.746.902.247,00   | 29.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen      | 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00       | 75.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 2 Laporan       | 2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.600,00       | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      | 2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00       | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen       | 2.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00       | 10.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan       | 2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.497.400,00       | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 6 Dokumen       | 2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai             | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.499.000,00       | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket         | 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.996.000,00       | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket         | 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.232.000,00       | 75.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 3 Paket         | 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.000.000,00       | 30.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 2 Paket        | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.339.050,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen      | 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.340.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 2 Laporan      | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 199.992.000,00                 | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 6 Dokumen      | 2.07.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                  | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 0 Paket        | 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 0 Unit         | 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit        | 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.150.000,00                  | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2 Laporan      | 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                   | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 492.795.750,00                 | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 2.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.721.054.000,00               | 1.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.07.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.338.000,00                  | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 37 Unit        | 2.07.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 581.417.400,00                 | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 11 Unit        | 2.07.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.426.000,00                   | 15.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 58 Unit        | 2.07.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.997.000,00                  | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit         | 2.07.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 372.407.746,00                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 46 Unit        | 2.07.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.646.000,00                  | 50.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                           | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---|--|---------------------------|---|--|----------------|--|---|-------------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                           | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian            |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian    |   |                     |               |      |     |
|    | <b>2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>                       | Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK                               | 5 kab/kota Kabupaten/Kota |   |  |                |  |   |                   |   |                     |               |      |     |
|    |   |  |                           | 2.07.02.1.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                    | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro                                    | 1 Dokumen      | 2.07.02.1.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro  | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro   | 1 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.118.500,00       | 20.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> |  |                           |   |  |                |  |   |                   |   |                     |               |      |     |
|    |   |  |                           | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n | 20 Orang       | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang Jumlah peserta seleksi pemagangan ke Jepang | Orang<br>20 Orang | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.202.000,00       | 30.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                           | 2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja           | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi                            | 8 LPK          | 2.07.03.1.02.0001 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja   |   |                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.404.000,00       | 70.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                        | Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi | 90 %                      |   |  |                |  |   |                   |   |                     |               |      |     |
|    |   |  |                           | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD       | 50 Orang       | 2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n                                    | 7000 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.080.000,00       | 50.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                           | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan       | 150 Orang      | 2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n                                    | 7000 Orang        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.468.000,00       | 35.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                    |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja                            |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program                                | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | 100 Orang      | 2.07.04.1.01.0004 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n | 7000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.585.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                        | 20 Orang       | 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja   | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n | 7000 Orang     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 125.000.000,00                 | 256.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                             | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                         | 1 Dokumen      | 2.07.04.1.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.740.000,00                  | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                             | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)      | 540 Orang      | 2.07.04.1.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.050.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                             | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                            | 50 Orang       | 2.07.04.1.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja   | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.200.000,00                 | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya  | 125 Orang      | 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)               | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | 25 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.550.000,00                  | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan  | 0 Orang        | 2.07.04.1.04.0004 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | 25 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b> | Persentase jumlah layanan yang terselesaikan | 98 %           |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                    | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah                                       | 240 Perkara    | 2.07.05.1.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi   | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n | 210 Perkara    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.853.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan                         | 10 Perkara     | 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n | 210 Perkara    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.520.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                       | 1 Lembaga      | 2.07.05.1.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi   | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n | 210 Perkara    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi | 40 Perusahaan  | 2.07.05.1.02.0005 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n | 210 Perkara    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 22.000.000,00  | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM  |  |                          | KEGIATAN  |  |                   | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|---|--|--|--------------------------|---|--|-------------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                          | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                   | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian           |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian    |  | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|   |  |  |                          | 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | Jumlah Penetapan UMP   | 1 Surat Keputusan | 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.207.200,00      | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                    | 300 Orang         | 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 119.048.600,00      | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
|   | <b>2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN K ETENAGAKERJAN</b>                                |  |                          |   |  |                   |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  |  |                          | 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan   | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 450 Perusahaan    | 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan   |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000.000,00      | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |  |                          |   |  |                   |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten                             | 80% %<br>32% %<br>100% % |   |  |                   |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  | Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan     |                          |   |  |                   |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  | Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja |                          |   |  |                   |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  |  |                          | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | 8 Dokumen         | 2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.164.563.000,00    | 7.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                    | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|--|----------------|---|---|--------------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                    | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program                                  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian     |  | Keluaran Sub Kegiatan                              | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|   |  |  |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa  | 2 Laporan          | 2.22.08.5.09.0022 Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa  | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.922.751.000,00               | 50.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b> |  |  |                |   |   |                    |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>              | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan | 78% %          |   |   |                    |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   |  |  |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2 Laporan          | 3.32.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah transmigran yang ditempatkan                | 20 KK          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00                  | 200.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan   | 20 Kepala Keluarga | 3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                  | Jumlah transmigran yang ditempatkan                | 20 KK          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.000.000,00                 | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b> |  |  |                |   |   |                    |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> |  |                |   |   |                    |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|   |  |  |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen         | 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 17.340.000,00                  | 43.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 4 Laporan          | 2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 19.176.000,00                  | 17.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket            | 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.945.400,00                  | 65.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket            | 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 12.592.200,00                  | 14.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |                       |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|-----------------------|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja     |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.985.000,00                  | 36.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.999.950,00                  | 28.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.512.000,00                   | 8.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 49.924.000,00                  | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 0 Unit         | 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 350.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.000.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 0 Laporan      | 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 202.264.200,00                 | 235.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 1.590.691.000,00               | 1.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit        | 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo   | 136.438.600,00                 | 165.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja     |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    |  |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 83 Unit        | 2.07.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa          | 19.680.000,00       | 38.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit        | 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 50.000.000,00       | 137.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 18 Unit        | 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 200.000.000,00      | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit        | 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 19.348.000,00       | 160.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>              |                   |                |  |  |                |  |                       |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |                   |                | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                   | 64 Orang       | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.000.038.200,00    | 15.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja                                       | 132 Unit       | 2.07.03.1.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja   |                       |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 30.000.400,00       | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |                   |                | 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah    | 5 Dokumen      | 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja   |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.993.000,00       | 100.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                                  |                   |                |  |  |                |  |                       |                |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>2.22.08 PROGRAM PENY ELLENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> |                   |                |  |  |                |  |                       |                |   |                     |                   |      |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa                                     | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa                                  |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 961.115.000,00                 | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                      |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                        | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                          | 1 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                             |   |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 114.898.100,00                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,00 Angka    |   |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 6 Dokumen      | 2.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah                 | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 33.381.480,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan      | 2.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.220.000,00                  | 12.777.600,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.072.000,00                  | 13.310.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.845.700,00                  | 120.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.324.000,00                  | 12.708.920,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.890.000,00                  | 11.979.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 0 Dokumen      | 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan           | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 3.231.135,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                      | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.064.000,00                  | 90.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 Paket        | 2.07.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit         | 2.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.230.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 3 Unit         | 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.770.000,00                  | 345.950.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.135.000,00                   | 2.349.215,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 121.146.000,00                 | 188.640.527,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |   |   |                | 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 545.512.000,00                 | 873.545.948,00   | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit        | 2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 201.079.000,00                 | 231.666.805,00   | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit        | 2.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.170.000,00                  | 73.537.750,00    | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit         | 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.304.000,00                  | 53.337.961,00    | 0,00 |     |
|   | <b>2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b> | Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi  | 100 %          |  |  |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |   |   |                | 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi              | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                           | 150 Orang      | 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi      | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3                                    | 150 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 253.985.000,00                 | 367.727.000,00   | 0,00 |     |
|   | <b>2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN K ETENAGAKERJAN</b>                     | Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja | 89,00 %        |  |  |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |   |   |                | 2.07.06.1.01 P enyelenggara n Pengawasan Ketenagakerjaan                           | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3   | 15 Perusahaan  | 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan   | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3  | 15 Perusahaan  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 704.506.700,00                 | 1.066.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |   |   |                |  |  |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM  |   |                   | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|---|-------------------|---|---|-----------------|--|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                   | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian    |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87,82-90,01 Nilai |   |   |                 |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2 Dokumen       | 2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.249.810,00       | 54.450.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen       | 2.08.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.205.000,00       | 42.350.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5 Laporan       | 2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 8 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.987.000,00       | 42.350.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 79 Orang/ Bulan | 2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun             | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.485.018.568,00    | 11.100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen       | 2.08.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun             | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.096.200,00       | 60.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan       | 2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun             | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.426.000,00        | 4.077.216,00      | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun             | 20 Laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.198.400,00       | 42.350.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 1 Laporan      | 2.08.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.330.000,00                  | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 2 Paket        | 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 54.353.300,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 2 Paket        | 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 90.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 2 Paket        | 2.08.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.573.000,00                  | 69.882.340,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket        | 2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.865.000,00                   | 85.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 6 Dokumen      | 2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.124.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 2 Laporan      | 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.283.000,00                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen      | 2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terpenuhinya kebutuhan adminitrasi umum perangkat daerah        | 5 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.950,00                     | 109.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor                  | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.298.000,00                 | 45.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 23 Unit        | 2.08.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 228.305.000,00                 | 650.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 0 Unit         | 2.08.01.1.07.0008<br>Pengadaan Aset Tak Berwujud  | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 14 Unit        | 2.08.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor                   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 170.250.000,00                 | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan      | 2.08.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor              | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.118.000,00                   | 26.620.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 2.08.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor              | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 481.532.700,00                 | 786.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan      | 2.08.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor              | 3 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.589.715.000,00               | 1.470.150.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.08.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.296.000,00                  | 425.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit        | 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 313.906.300,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 79 Unit        | 2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 95.700.000,00                  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit         | 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 859.227.700,00                 | 650.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 104 Unit       | 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor | 4 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.514.000,00                  | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b> | Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik | 38,9 %         |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi                  | 5 Laporan      | 2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi   | Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender                      | 37 OPD         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                  | 170.730.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG    | 1 Dokumen      | 2.08.02.1.01.0007 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                     | Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender                      | 37 OPD         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 15.507.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                | 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Ke Masyarakatan Kewenangan Provinsi | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 10 Lembaga     | 2.08.02.1.02.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kalurahan/Kabupaten/Propinsi | 14 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00      | 1.109.018.845,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                        | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi  | 3 Lembaga      | 2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                     | Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA   | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                        | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi  | 3 Lembaga      | 2.08.02.1.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                     | Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA   | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00       | 0,00             | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                        | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi  | 60 Orang       | 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               | Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA   | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 90.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                        | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi  | 60 Orang       | 2.08.02.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               | Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA   | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 90.750.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b> | Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik | 100 %          |  |   |                |  |  |                |   |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                    | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|--------------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                    | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian     |   | Keluaran Sub Kegiatan                            | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen          | 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | jumlah kebijakan yang tersusun                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 37.268.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 5 Perangkat Daerah | 2.08.03.1.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi  | jumlah kebijakan yang tersusun                   | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                 | 1 Orang            | 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota    | Jumlah penerima manfaat                          | 130 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 715.000.000,00                 | 1.772.650.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                   | 3 Layanan          | 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi     | Jumlah penerima manfaat                          | 130 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 464.606.120,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi  | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas            | 30 Orang           | 2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi           | jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 65.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                     | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|----------------|---|--|---------------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan                                       | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi   | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 4 Dokumen           | 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota        | jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi            | 3 Organisasi   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b> | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik | 2 Dokumen      |   |  |                     |  |   |                |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 52 Perangkat Daerah | 2.08.04.1.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak | 97,8 %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 91.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                 | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia                               | 2 Dokumen           | 2.08.04.1.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi                                | Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak | 97,8 %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan  | 5 Lembaga           | 2.08.04.1.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi          | Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga  | 3 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 181.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                 | 50 Orang            | 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                         | Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga  | 3 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                     | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|--|---------------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.08.04.1.03<br>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Layanan           | 2.08.04.1.03.0001<br>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi                              | 1 Lembaga      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 280.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.05<br/>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>SISTEM DATA<br/>GENDER DAN<br/>ANAK</b> | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik | 100 %          |   |  |                     |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.08.05.1.01<br>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia   | 2 Dokumen           | 2.08.05.1.01.0001<br>Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi   | Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 211.750.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.05.1.01<br>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi  | 3 Dokumen           | 2.08.05.1.01.0002<br>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi   | Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 151.250.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.06<br/>PROGRAM<br/>PEMENUHAN<br/>HAK ANAK (PHA)</b>                        | Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar                 | 100 %          |   |  |                     |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.08.06.1.01<br>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi  | 1 Dokumen           | 2.08.06.1.01.0002<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi   | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan                             | 5 Kab/Kota     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.08.06.1.01<br>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                          | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi  | 16 perangkat daerah | 2.08.06.1.01.0003<br>Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                 | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan                             | 5 Kab/Kota     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                              |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program                                  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  | 120 Orang      | 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi   | Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak  | 42 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 1 Kegiatan     | 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak  | 42 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak  | 6 Kegiatan     | 2.08.06.1.02.0006 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak  | Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak  | 42 Lembaga     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.728.800,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b> | Persentase anak korban kekerasan yang dilayani | 100 %          |   |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                | 2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                           | 1 Dokumen      | 2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi   | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi    | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi  | 40 Orang       | 2.08.07.1.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                  | Jumlah penerima manfaat  | 47 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 907.500.000,00 | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM                                      |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program                                      | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |  |                | 2.08.07.1.02<br>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi  | 3 Layanan      | 2.08.07.1.02.0007<br>Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi   | Jumlah penerima manfaat  | 47 Orang       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 352.197.120,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.08.07.1.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi  | 1 Orang        | 2.08.07.1.03.0007<br>Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi                                   | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 62.100.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.08.07.1.03<br>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi | 56 Orang       | 2.08.07.1.03.0008<br>Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 907.500.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |  |  |                |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b> | PERSENTAS E MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) | 76,5 %         |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |  |                | 2.14.02.1.01<br>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK  | 1 Laporan      | 2.14.02.1.01.0003<br>Advokasi dan Sosialisasi GDPK   | Jumlah Forum yang terfasilitasi  | 1 Forum        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 62.436.326,00                  | 652.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program                               | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk   | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 1 Dokumen      | 2.14.02.1.01.0007 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | Jumlah Forum yang terfasilitasi  | 1 Forum        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 302.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)   | 1 Dokumen      | 2.14.02.1.01.0017 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)   | Jumlah Forum yang terfasilitasi  | 1 Forum        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b> | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | 56,2 %         |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja  | 5 Daerah       | 2.14.03.1.01.0012 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja  | jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun   | 3 Paket        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                   | 625.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Ke Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                    | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Ke Masyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | 5 Organisasi   | 2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Ke Masyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB | 3 Kali         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 347.875.000,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |   | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|---|--|---|---|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |   | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian                                |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|   | <b>2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>      | Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif               | 0,40 %  |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|   |  |   |   | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 1 Dokumen      | 2.14.04.1.01.0003 Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.500.000,00       | 363.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |   | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | 3 Dokumen      | 2.14.04.1.01.0018 Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 72.205.500,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |   | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana  | 15 Kelompok    | 2.14.04.1.01.0019 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana   | Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 72.566.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |   | 2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)  | 15 Kelompok    | 2.14.04.1.01.0021 Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)  | Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00          | 72.566.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |   |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan | "Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047" Angka |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |

| No  | PROGRAM  |  |                          | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|---|--|--|--------------------------|---|--|-----------------|--|--|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                          | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian           |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |                          | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya   | 250 Orang       | 2.22.08.5.09.0019 Pengembangan Ekonomi Perempuan                                   | Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima                  | 35 kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.607.791.151,00    | 11.700.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | 2 Dokumen       | 2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                              | Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima                  | 35 kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.405.928.350,00    | 8.200.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |  |                          |   |  |                 |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|   | <b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,69 Angka<br>n/a Angka |   |  |                 |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen       | 2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacirow          | 17.950.000,00       | 56.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 2 Dokumen       | 2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.955.000,00        | 6.600.000,00      | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 18 Laporan      | 2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.095.000,00       | 75.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 390 Orang/Bulan | 2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.217.971.988,00   | 47.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.508.700,00       | 70.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                          | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       | 2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.999.750,00        | 5.000.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 2.11.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.999.800,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 2.11.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.000.000,00                  | 95.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.209.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 73.502.000,00                  | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.871.000,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.792.500,00                  | 43.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen      | 2.11.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.548.000,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 240.863.000,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 3 Unit         | 2.11.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.780.000,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit         | 2.11.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 80.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|---|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                       |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.470.000,00        | 2.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 821.574.214,00      | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.893.516.000,00    | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.11.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 35.114.000,00       | 40.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 96 Unit        | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 626.401.800,00      | 700.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 184 Unit       | 2.11.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 188.240.000,00      | 200.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 6 Unit         | 2.11.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 464.171.500,00      | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.11.02<br/>PROGRAM<br/>Perencanaan<br/>LINGKUNGAN<br/>HIDUP</b> | Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup | n/a %          |   |  |                |   |   |                |   |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|--|---|---|----------------|---|---|-------------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian                                   |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian    |   |                     |                  |      |     |
|    |  |  |  | 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi | 1 Dokumen      | 2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi   | Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi                      | 0 Dokumen         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.100.000,00       | 130.235.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b> | Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan<br>Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani<br>Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan | n/a %<br>2,8% %<br>17800 parameter uji Parameter |   |   |                |   |   |                   |   |                     |                  |      |     |
|    |  |  |  | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup              | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                  | 3 Dokumen      | 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim   | 8 dokumen Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.869.000,00      | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |  | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan     | 2 Dokumen      | 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim   | 8 dokumen Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 130.340.000,00      | 135.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |  | 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup              | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan   | 17800 Dokumen  | 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi  | Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim   | 8 dokumen Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 829.629.400,00      | 3.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |  | 2.11.03.1.02 P enanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup         | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan  | 50 Titik       | 2.11.03.1.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau | 50 titik titik    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 107.081.000,00      | 210.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                   | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|-------------------|--|---|----------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                   | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                    |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian    |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                     |   |                     |                |      |     |
|    | <b>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                | Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi<br>Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 | 100% %<br>n/a %   |  |   |                |  |   |                                    |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                   | 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                       | Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen     | 2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3                                  | 3 dokumen Dokumen                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.190.000,00        | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b> | Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi<br>Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup                                  | 78,92% %<br>n/a % |  |   |                |  |   |                                    |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |                   | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan  | 20 Dokumen     | 2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  | Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 146 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.098.000,00       | 170.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                   | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya   | 0 Orang        | 2.11.06.1.01.0005 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   | Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 146 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 35.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN   |   |                                    | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |  |
|----|---|---|----------------|--|--|-----------------|--|---|------------------------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                    |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |  |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                     |   |                     |                |      |     |  |
|    |   |   |                | 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi                 | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | 146 Badan Usaha | 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi   | 146 usaha/kegiatan Usaha /Kegiatan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 104.035.000,00      | 135.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b> | Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya | 54% %<br>n/a % |  |  |                 |  |   |                                    |   |                     |                |      |     |  |
|    |   |   |                | 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 30 Lembaga      | 2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat  | Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat   | 135 entitas Entitas                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 81.390.000,00       | 135.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                      | Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional                          | 55% %<br>n/a % |  |  |                 |  |   |                                    |   |                     |                |      |     |  |
|    |   |   |                | 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH                       | 30 Entitas      | 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 69 Entitas                         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 110.000.050,00      | 115.000.000,00 | 0,00 |     |  |

| No  | PROGRAM   |  |                        | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|---|--|------------------------|---|--|----------------|--|--|------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program   | Indikator Kinerja  |                        | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |   | Hasil Program  | Target Capaian         |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                  | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)  | 100 %<br>N/A %         |   |  |                |  |  |                  |   |                                |                   |      |     |
|   |   |  |                        | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional         | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik   | 1 Unit         | 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional                       | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional              | 100 %            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.956.679.568,00              | 22.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |  |                        | 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional         | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia | 1 Unit         | 2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional              | 100 %            | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 316.825.380,00                 | 150.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |   |  |                        |   |  |                |  |  |                  |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELANGGARAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta | n/a Entitas<br>1,37% % |   |  |                |  |  |                  |   |                                |                   |      |     |
|   |   |  |                        | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan                        | 2 Objek        | 2.22.08.5.08.0006 Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram                                | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100% %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.363.008.100,00               | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |   |  |                        | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat  | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat       | Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau      | 6 Desa/Kelurahan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 190.964.000,00                 | 3.500.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>  |   |  |                        |   |  |                |  |  |                  |   |                                |                   |      |     |

| No | PROGRAM                                  |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|--|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian                                     |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    | <b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b> | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan<br>Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan<br>Persentase kesesuaian pengelolaan hutan<br>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi<br>Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha | 5 %<br>91,175 Angka<br>N/A %<br>45,11 %<br>89,47 % |   |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) | 2 Dokumen      | 3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                                       | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 276 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.183.500,00       | 42.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara           | 200 Ha         | 3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                                       | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 276 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.150.000,00      | 375.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara                | 9 Ha           | 3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara                             | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 276 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 144.568.750,00      | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi           | 0 Ha           | 3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan   | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 276 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 275.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara              | Jumlah Gully Plug yang Terbangun                                       | 7 Unit         | 3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug  | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                           | 276 Ha         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 97.954.852,00       | 115.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun | 1 Laporan      | 3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi | 94,62 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.549.250,00       | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |  | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan                     | 15581 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan  | Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi | 94,62 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 396.200.550,00      | 450.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                     | KEGIATAN  |   |                   | SUB KEGIATAN  |   |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|--|---------------------|---|---|-------------------|---|---|-------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                     | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian      |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian    |   |                     |                |      |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBP HH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 1 Laporan         | 3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBP HH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi  | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 28 Unit Manajemen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 92.150.600,00       | 165.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBP HH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah  | 18 Unit Manajemen | 3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBP HH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 28 Unit Manajemen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.101.600,00       | 48.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan   | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan   | 1 Sertifikat      | 3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih  | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.017.300,00       | 80.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan   | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan   | 1 Sertifikat      | 3.28.03.1.09.0003 Sertifikasi Mutu Benih  | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.884.000,00       | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan   | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan   | 1 Sertifikat      | 3.28.03.1.09.0004 Sertifikasi Mutu Bibit  | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.732.000,00       | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan   | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar   | 1 Laporan         | 3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit   | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.413.000,00       | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                     | 3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan   | Luas sumber benih yang dikelola   | 5 Ha              | 3.28.03.1.09.0009 Pengelolaan Sumber Benih  | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 209.350.800,00      | 570.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b> | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi<br>Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi | N/A Angka 67 Indeks |   |   |                   |   |   |                   |   |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM   |  |                  | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|--|------------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                  | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian   |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                  | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi   | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif                     | 5 Desa         | 3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi                    | Luas hutan konservasi yang dikelola  | 634,10 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.751.600,00       | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                  | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi   | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi          | 6 Ha           | 3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi                    | Luas hutan konservasi yang dikelola  | 634,10 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.447.700,00       | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                  | 3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi   | Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan   | 634 Ha         | 3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi  | Luas hutan konservasi yang dikelola  | 634,10 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 69.699.900,00       | 72.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                  | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola                     | 5 Ha           | 3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi | Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 3 Kawasan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 345.344.850,00      | 580.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                  | 3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah  | 3 Dokumen      | 3.28.04.1.03.0009 Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah   | Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 3 Kawasan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 77.921.750,00       | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b> | Persentase kelompok tani hutan yang meningkatkan kapasitasnya<br>Persentase kelompok tani hutan yang meningkatkan kapasitasnya (%) | N/A %<br>20,82 % |   |   |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |  |                  | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan                        | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan | 5 Kelompok     | 3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan                                    | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat   | 15 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.847.000,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |  |                       | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|--|-----------------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                       | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian        |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |  |                       | 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas                     | 40 Orang       | 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan          | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat | 15 Kelompok    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 48.363.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |  |                       |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,69 Angka n/a Angka |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen      | 2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.480.000,00                  | 48.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 17.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.776.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.115.300,00                  | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.614.000,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.977.700,00                  | 14.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |  |                       | 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.617.000,00                   | 2.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 2.11.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.636.000,00                  | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit         | 2.11.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100% %         | [object Object]                                 | 0,00                           | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 0 Unit         | 2.11.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.299.000,00                   | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.015.000,00                 | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.11.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100% %         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 485.139.000,00                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 78 Unit        | 2.11.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 482.138.000,00                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.11.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 14 Unit        | 2.11.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.909.000,00                  | 18.000.000,00  | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM                                  |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|--|--|---|--|---|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|  | Program                                  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian                                     |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|  |  |   |  | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit        | 2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.361.000,00       | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |  | 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit         | 2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.893.000,00      | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b> |  |   |  |   |  |                |   |   |                |   |                     |                |      |     |
|  | <b>3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b> | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan<br>Persentase kesesuaian pengelolaan hutan<br>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi<br>Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha<br>Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan | 5 %<br>N/A %<br>45,11 %<br>89,47 %<br>91,175 Angka |   |  |                |   |   |                |   |                     |                |      |     |
|  |  |   |  | 3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun  | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan             | Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH   | 4 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 254.726.000,00      | 320.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |  | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi | Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan                | 15,581 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 423.811.000,00      | 425.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |  | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan  | 0 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi            | Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan                | 15,581 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 85.000.000,00  | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM                                     |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|---|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|   | Program                                     | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|   |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|   |   |   |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung      | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan  | 0 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0012 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung  | Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan | 15,581 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 25.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi           | 1 Dokumen      | 3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi        | Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan | 15,581 Ha      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.436.261.660,00    | 6.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan  | 15581 Ha       | 3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan   | Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi | 94,62 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 665.668.065,00      | 2.750.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |   |   |                |   |   |                |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b> | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY                         | 88.8 %         |   |   |                |  |  |                |   |                     |                  |      |     |
|   |   |   |                | 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan                                 | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 80 Dokumen     | 2.12.02.1.01.0002 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.800.800,00       | 30.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk  | 1 Laporan      | 2.12.02.1.02.0001 Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk  | Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.520.400,00       | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 2.12.02.1.02 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan                           | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | 1 Laporan      | 2.12.02.1.02.0002 Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk   | Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.214.000,00       | 65.000.000,00    | 0,00 |     |
|   | <b>2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>     | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY | 99.20 %        |   |   |                |  |  |                |   |                     |                  |      |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                   | 4 Laporan      | 2.12.03.1.01.0004 Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                           | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.455.700,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                    | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                     | 1 Laporan      | 2.12.03.1.03.0001 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                       | Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.860.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|   | <b>2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b> | Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan | 84 %           |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                      | 1 Laporan      | 2.12.04.1.02.0001 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.025.500,00                  | 175.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan   | 2 Dokumen      | 2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan   | Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.360.400,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|   | <b>2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>                 | Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar                 | 100 %          |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan   | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun | 1 Dokumen      | 2.12.05.1.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.094.500,00                  | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b> |  |   |                |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 86 nilai       |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen      | 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 18.040.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 2.13.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 8.428.000,00                   | 10.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 60 Orang/Bulan | 2.13.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 8.220.753.012,00               | 10.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 2.13.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 8.530.000,00                   | 52.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 2.13.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 9.561.400,00                   | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan      | 2.13.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 13.154.600,00                  | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.13.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 7.404.200,00                   | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket        | 2.13.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 58.994.200,00                  | 98.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.13.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 4.356.000,00                   | 22.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2 Dokumen      | 2.13.01.1.06.0006<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 5.424.000,00                   | 6.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan      | 2.13.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 533.638.000,00                 | 580.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 7 Unit         | 2.13.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 55.340.000,00                  | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | 2.13.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 23.830.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 307.800.000,00                 | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.13.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 17.916.000,00                  | 198.288.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.13.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 36.232.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | 2.13.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 99.596.900,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit        | 2.13.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 16.750.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.13.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 2.13.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 151.200.000,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 12 Unit        | 2.13.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 7.656.000,00                   | 11.250.000,00    | 0,00 |     |
|   | <b>2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>                            | Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | 100 %          |  |   |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa  | 1 Dokumen      | 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.777.750,00                  | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |  |                |  |   |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Pemberdayaan ekonomi masyarakat  | 4 Kalurahan    |  |   |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                | 0   | 0 0            | 2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa  | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 400.000.000,00                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa   | 2 Laporan      | 2.22.08.5.09.0020 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa   | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                | 100 %          | [object Object]                                 | 4.068.212.000,00               | 6.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                    |  |  |                |  |   |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                      | Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto   | 6 Kalurahan    |  |   |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | 4 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar          | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Suryatmajan    | 246.003.950,00                 | 0,00             | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                | 4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 15 Dokumen     | 4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.840.824.750,00               | 7.308.160.800,00 | 0,00 |     |
|  | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik | 7.65 %         |   |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan     | Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina   | 4 Dokumen      | 4.01.10.5.01.0010 Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan   | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.728.196.000,00               | 0,00             | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |  |                |   |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|--|---|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan<br>2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis<br>5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]<br>3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis<br>1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted]<br>4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis | N/A %<br>28,70 %<br>68,64 %<br>68,13 %<br>41,00 %<br>100,00 % |  |  |                |   |   |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |  |   | 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 | 14 Dokumen     | 1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis    | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.684.805.600,00   | 40.495.750.280,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |   | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00    | 5.183.540.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |   | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh   | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00    | 3.730.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0006 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00               | 2.850.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                          | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0007 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kotabaru                          | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 140.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                                   | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Merapi                            | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00               | 3.861.265.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede                  | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0009 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kotagede                          | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 780.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis         | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0010 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis         | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 929.965.000,00                 | 1.250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret              | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0012 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret              | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00               | 1.720.200.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                           | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0014 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Karaton                           | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 280.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                         | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0015 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Sokoliman                         | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 929.970.000,00                 | 1.250.000.000,00 | 0,00 |     |



| No   | PROGRAM  |  |                       | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja  |                       | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program  | Target Capaian        |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|  |  |  |                       | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo                | 1 Dokumen       | 1.03.13.5.02.0017 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo        | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.544.700.000,00               | 0,00              | 0,00 |     |
|  |  |  |                       | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro | 1 Dokumen       | 1.03.13.5.02.0019 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 250.000.000,00                 | 700.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> |  |  |                       |  |  |                 |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|  | <b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A angka 94,49 angka |  |  |                 |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|  |  |  |                       | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen       | 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.848.500,00                  | 67.000.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |  |                       | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD     | 4 Dokumen       | 2.15.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                            | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.623.900,00                   | 21.500.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |  |                       | 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 3 Laporan       | 2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.999.700,00                   | 56.000.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |  |                       | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    | 111 Orang/Bulan | 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                             | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.886.283.345,00              | 15.864.433.992,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen      | 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.690.000,00                  | 163.052.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan      | 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.010.000,00                   | 18.593.825,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Laporan     | 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.500.000,00                  | 42.175.025,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 5 Laporan      | 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.954.600,00                   | 8.587.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.000.000,00                  | 46.595.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket        | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.000.900,00                  | 266.630.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.330.000,00                   | 39.162.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.999.400,00                  | 154.382.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen      | 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.617.000,00                   | 9.240.440,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 207.945.000,00                 | 536.937.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 4 Unit         | 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.300.000,00                  | 20.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                   | 9.791.600,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 491.400.000,00                 | 1.007.345.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 804.624.000,00                 | 5.309.568.707,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit        | 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 558.968.300,00                 | 927.835.213,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 7 Unit         | 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 179.807.828,00                 | 721.950.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 345.600.000,00                 | 792.620.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit         | 2.15.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.875.000,00                  | 935.805.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.15.02 PROGRAM PENYELenggaraan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> | Persentase Penyediaan Fasilitas 44,24 %<br>Perengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi 61,27 %<br>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY 49,00 %<br>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan 82,46 %<br>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP) 46,77 %<br>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS 81,40 %<br>Persentase Ketertiban LLAJ 78,38 %<br>Persentase Pemenuhan SPM Penyelesaian Terminal Penumpang Angkutan Tipe B 30,00 %<br>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja<br>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan |                |  |  |                |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                        | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi        | 2 Dokumen      | 2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi           | Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 293.133.000,00                 | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi                       | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara                                     | 113 Unit       | 2.15.02.1.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                      | Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 585.493.100,00                 | 592.399.700,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.02<br>Penyediaan<br>Perengkapan<br>Jalan di Jalan<br>Provinsi  | Jumlah Perengkapan Jalan yang<br>Terehabilitasi dan terpelihara  | 561 Unit       | 2.15.02.1.02.0004<br>Rehabilitasi dan<br>Pemeliharaan<br>Perengkapan Jalan  | Penyediaan<br>Perengkapan<br>Jalan Serta Dip<br>ertahankannya<br>Fungsi<br>Prasarana dan<br>Perengkapan<br>Jalan yang<br>Telah Tersedia | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.647.639.000,00               | 5.709.938.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas<br>untuk Jaringan<br>Jalan Provinsi  | Jumlah Dokumen Uji Coba dan<br>Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen<br>dan Rekayasa Lalu Lintas untuk<br>Jaringan Jalan Provinsi                                  | 1 Dokumen      | 2.15.02.1.05.0003 Uji<br>Coba dan Sosialisasi<br>Pelaksanaan<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas<br>untuk Jaringan Jalan<br>Provinsi                                     | Persentase<br>Penerapan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas di<br>DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 49.712.000,00                  | 1.428.965.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas<br>untuk Jaringan<br>Jalan Provinsi  | Jumlah Laporan Pengawasan dan<br>Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk Jalan Provinsi  | 5 Laporan      | 2.15.02.1.05.0004<br>Pengawasan dan<br>Pengendalian<br>Efektivitas<br>Pelaksanaan<br>Kebijakan untuk Jalan<br>Provinsi  | Persentase<br>Penerapan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas di<br>DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 301.820.000,00                 | 1.147.471.300,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas<br>untuk Jaringan<br>Jalan Provinsi  | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan<br>Provinsi  | 12 Laporan     | 2.15.02.1.05.0005<br>Forum Lalu Lintas dan<br>Angkutan Jalan untuk<br>Jaringan Jalan Provinsi   | Persentase<br>Penerapan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas di<br>DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 28.100.000,00                  | 154.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.05<br>Pelaksanaan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas<br>untuk Jaringan<br>Jalan Provinsi  | Jumlah Perengkapan Jalan dalam<br>rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu<br>Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan<br>dan Pemasangan                                   | 54 Unit        | 2.15.02.1.05.0007<br>Pengadaan dan<br>Pemasangan<br>Perengkapan Jalan<br>dalam rangka<br>Manajemen dan<br>Rekayasa Lalu Lintas  | Persentase<br>Penerapan<br>Manajemen<br>dan Rekayasa<br>Lalu Lintas di<br>DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.248.957.500,00               | 8.143.755.200,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.06<br>Persetujuan<br>Hasil Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas<br>(Andalalin)<br>untuk Jalan<br>Provinsi                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  | 1 Laporan      | 2.15.02.1.06.0003<br>Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Penilaian<br>Hasil Andalalin  | Persentase<br>Pelaksanaan<br>Penilaian<br>Dokumen<br>Analisis<br>Dampak Lalu<br>Lintas di Jalan<br>Provinsi                             | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 35.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.08<br>Penyediaan<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Laporan pengendalian dan<br>pengawasan KeTersediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar Kota dalam 1<br>(Satu) Provinsi | 5 Laporan      | 2.15.02.1.08.0002<br>Pengendalian dan<br>Pengawasan<br>Ketersediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar<br>Kota dalam 1 (satu)<br>Provinsi | Persentase<br>Ketersediaan<br>Dokumen<br>Operasional<br>Angkutan<br>Umum Dalam<br>Trayek  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.346.627.400,00               | 1.800.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.02.1.08<br>Penyediaan<br>Angkutan<br>Umum untuk<br>Jasa Angkutan<br>Orang dan/atau<br>Barang Antar<br>Kota dalam 1<br>(satu) Daerah<br>Provinsi | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk<br>Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang<br>Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah<br>Provinsi                                       | 95 Unit        | 2.15.02.1.08.0003<br>Penyediaan Angkutan<br>Umum untuk Jasa<br>Angkutan Orang<br>dan/atau Barang Antar<br>Kota dalam 1 (satu)<br>Daerah Provinsi                              | Persentase<br>Ketersediaan<br>Dokumen<br>Operasional<br>Angkutan<br>Umum Dalam<br>Trayek  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 87.511.876.873,00              | 129.987.167.975,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                          | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|--------------------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                          | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian           |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    | <b>2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A angka<br>94,49 angka |   |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2 Dokumen      | 2.15.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.370.000,00                  | 41.708.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | 2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.100.000,00                   | 1.100.500,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.482.400,00                   | 4.484.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 3 Laporan      | 2.15.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.970.750,00                   | 1.972.500,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.762.000,00                  | 11.768.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.878.000,00                  | 42.906.500,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                          | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.15.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.012.000,00                  | 15.012.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.895.000,00                   | 3.925.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3 Laporan      | 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.070.000,00                  | 36.103.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.000,00                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 3 Laporan      | 2.15.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.196.000,00                  | 149.440.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.861.520.000,00               | 2.856.490.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit         | 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 122.828.400,00                 | 123.152.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit         | 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 57.084.000,00                  | 78.818.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--|--|---|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |  |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |  |
|    |  |  |   | 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 6 Unit         | 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 282.620.000,00                 | 282.620.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>2.15.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b> | Persentase Pemenuhan SPM Penyele nggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B<br>Persentase Ketertiban LLAJ<br>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja<br>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY<br>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)<br>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan<br>Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi<br>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan<br>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS | 78,38 %<br>81,40 %<br>N/A %<br>61,27 %<br>82,46 %<br>49,00 %<br>44,24 %<br>30,00 %<br>46,77 % |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |  |
|    |  |  |   | 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                 | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                        | 6 Unit         | 2.15.02.1.03.0007 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                  | Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 140.000.000,00                 | 240.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |  |  |   | 2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B                                 | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 6 Unit         | 2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 369.022.000,00                 | 371.970.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>            |  |   |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |  |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|---|----------------|---|--|-----------------|---|--|----------------|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                   |      |     |
|    | <b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 83.5 angka     |   |  |                 |   |  |                |  |                     |                   |      |     |
|    |  |   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen       | 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00        | 28.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen       | 2.16.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00        | 34.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan       | 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.700.000,00        | 23.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 75 Orang/ Bulan | 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan   | 10.764.950.493,00   | 16.575.655.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 14 Dokumen     | 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan an/triwulanan/s emesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.277.000,00                  | 66.497.821,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | 2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan an/triwulanan/s emesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan   | 5.000.000,00                   | 16.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 2.16.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tri wulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/v erifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulan an/triwulanan/s emesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.999.950,00                   | 31.350.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.957.000,00                   | 43.718.999,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan   | 24.963.000,00                  | 43.718.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.16.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.701.000,00                  | 26.583.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket        | 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.199.000,00                  | 37.138.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 12 Laporan     | 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan   | 145.626.800,00                 | 377.872.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 1 Unit         | 2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan   | 0,00                           | 270.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit         | 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 140.763.503,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan     | 2.16.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan  | 289.200.000,00                 | 610.383.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 2.16.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 706.964.000,00                 | 712.020.297,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.16.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan  | 23.686.000,00                  | 27.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)         | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan | 142.679.000,00      | 157.035.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan | 170.796.000,00      | 201.314.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |  |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |  |
|    |  |  |                | 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit         | 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/r ehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta p emeliharaaaan/r ehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan          | 30.216.000,00                  | 157.035.000,00   | 0,00 |     |  |
|    | <b>2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b> | Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu | 86 %           |   |  |                |  |  |                |   |                                |                  |      |     |  |
|    |  |  |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik   | 70 Persentase  | 2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik   | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 813.208.000,00                 | 1.760.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |  |  |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan      | 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 710.863.200,00                 | 1.520.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |  |  |                | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah   | 1 Rekomendasi  | 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik   | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 43.526.000,00                  | 765.000.000,00   | 0,00 |     |  |

| No  | PROGRAM  |   |                            | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------------------|---|---|---------------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                            | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian             |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                            | 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi           | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis | 1 Media             | 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.692.000,00                  | 812.000.000,00   | 0,00 |     |
|   | <b>2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                          | Indeks Penerapan Audit TIK<br>Indeks Penerapan Manajemen SPBE | 1.36 indeks<br>1.92 indeks |   |   |                     |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                   | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda  | 1 Laporan           | 2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda  | Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 270.883.900,00                 | 484.700.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                            | 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi                   | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi                | 37 perangkat daerah | 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi  | Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 63.193.200,00                  | 3.450.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b> |  |   |                            |   |   |                     |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.21.02 PROGRAM PENYELANGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>     | Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY    | 631 skor                   |   |   |                     |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                            | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik             | 1 Laporan           | 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.574.300,00                 | 5.769.668.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                            | 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | 37 Perangkat Daerah | 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                   | Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 663.891.200,00                 | 3.574.200.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                            |   |   |                     |  |  |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi                     | 2.53 skor                  |   |   |                     |  |  |                |   |                                |                  |      |     |



| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|--|--|---|----------------|--|--|-----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun                     | 1 Objek         | 2.22.08.5.06.0002 Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital     | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan             | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 33.616.480.700,00              | 53.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>   |  |   |                |  |  |                 |   |   |                |  |                                |                   |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis | 1 sentra       |  |  |                 |   |   |                |  |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan           | 1 Dokumen       | 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                       | 6 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4.750.000.000,00               | 5.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                          | 6 Dokumen       | 1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi         | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                       | 6 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 14.173.630.000,00              | 14.500.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> |  |   |                |  |  |                 |   |   |                |  |                                |                   |      |     |
|  | <b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 angka       |  |  |                 |   |   |                |  |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 4 Dokumen       | 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah         | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.250.000,00                   | 13.000.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen       | 2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                      | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.908.000,00                   | 7.000.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 4 Laporan       | 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.480.000,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 56 Orang/ Bulan | 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                       | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.292.506.063,00               | 7.750.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 2.17.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.540.000,00                  | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.276.250,00                   | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan     | 2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.689.650,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan      | 2.17.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.200.000,00                  | 14.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.290.000,00                   | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket        | 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.17.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000,00                   | 1.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.000.000,00                   | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen      | 2.17.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.799.700,00                   | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan     | 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah          | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 149.822.000,00                 | 185.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit         | 2.17.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.520.000,00                   | 155.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | 2.17.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.310.000,00                  | 110.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan      | 2.17.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 683.750,00                     | 700.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 2.17.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 452.159.500,00                 | 460.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan      | 2.17.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 831.115.200,00                 | 850.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.17.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.347.900,00                  | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit        | 2.17.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.161.500,00                 | 140.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.17.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 79 Unit        | 2.17.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.616.000,00                  | 75.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|------------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                  | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 59.633.000,00                  | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |                  | 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 40 Unit        | 2.17.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.484.000,00                  | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b> | Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)<br>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi | n/a %<br>19 unit |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM   |   |                      | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|----------------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                      | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian       |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                      | 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                      | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | 1 Unit Usaha   | 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 20 izin        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.000.000,00                   | 9.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>  | Presentase koperasi yang meningkatkan kualitasnya (%)<br>"Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) " | n/a %<br>28 koperasi |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                      | 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                    | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi  | 3 Unit Usaha   | 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi   | Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi             | 10 koperasi    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b> | Jumlah KSP/USP yang meningkatkan hasil pemeriksaan kesehatannya   | 37 koperasi          |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                      | 2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan   | 35 Unit Usaha  | 2.17.04.1.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                       |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.500.000,00                   | 3.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                             | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|-----------------------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                             | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian              |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    | <b>2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>   | Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkatkan kapasitas SDMnya<br>Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM  | n/a unit usaha<br>96 %      |  |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                             | 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 80 Orang       | 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi  | 725 orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.300.000,00       | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b> | Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi jumlah koperasi modern | 90 koperasi<br>n/a koperasi |  |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                             | 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi      | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 3 Unit Usaha   | 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 60 koperasi    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.100.000,00       | 130.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|--------------------------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian                 |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    | <b>2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b> | Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif) "Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "                   | 24754 UMKM n/a orang 550 orang |   |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 5 Unit Usaha   | 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi | 785 orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.591.000,00                  | 560.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                                | 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan  | 60 Orang       | 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan   | Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi | 785 orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.394.000,00                  | 36.366.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing | n/a UMKM 0,45 %                |   |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |

| No  | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|---|--|--|--|---|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian                         |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |  | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 970 Unit Usaha | 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                    | Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing) | 970 unit usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 44.000.000,00       | 325.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |  |  | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum   | 30 Orang       | 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing) | 970 unit usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.000.000,00       | 5.000.000,00      | 0,00 |     |
|   |  |  |  | 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi   | 30 Unit Usaha  | 2.17.08.1.01.0006 Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil   | Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing) | 970 unit usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 999.000,00          | 1.000.000,00      | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |  |  |   |   |                |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas. Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah desa preneur | 2378 KUMKM angka 85,26 indeks 81 angka |   |   |                |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|   |  |  |  | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi  | 1 Objek        | 2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   | Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya                          | 100 angka      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.163.088.843,00   | 23.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |  | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi  | 1 Objek        | 2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   | Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya                          | 100 angka      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.163.088.843,00   | 23.000.000.000,00 | 0,00 |     |



| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|--|-----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 1 Unit          | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            | Tersedianya sarana dan prasarana budaya                         | 100 angka      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.662.000.000,00              | 12.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                   | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan  | 3500 Unit       | 2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif                                    | Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek) | 100 angka      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 21.040.500.000,00              | 24.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa   | 18 Laporan      | 2.22.08.5.09.0017 Pengembangan Kewirausahaan Desa                                  | Jumlah desa peneru yang meningkat statusnya                     | 30 desa        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.162.606.000,00              | 30.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b> |  |   |                |   |  |                 |  |   |                |   |                                |                   |      |     |
|  | <b>2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88,35 skor     |   |  |                 |  |   |                |   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen       | 2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi                         | 8 dokumen      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 9.869.000,00                   | 12.000.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 3 Dokumen       | 2.18.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi                         | 8 dokumen      | Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa        | 3.270.000,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi                         | 8 dokumen      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 3.680.000,00                   | 7.000.000,00      | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/ Bulan | 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Jumlah Dokumen Keuangan   | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.545.142.892,00               | 9.000.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 2.18.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Keuangan   | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.345.000,00                  | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       | 2.18.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Jumlah Dokumen Keuangan   | 3 Dokumen      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 7.509.000,00                   | 17.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                           |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                           | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                      | Target Capaian            |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan                 | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 10.515.000,00                  | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 20.337.300,00                  | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 64.248.400,00                  | 67.210.400,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 42.143.600,00                  | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 7.344.000,00                   | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 82.760.000,00                  | 82.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.764.000,00                   | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan      | 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 142.554.000,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 500 Dokumen    | 2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah             | 511 paket/dokumen/laporan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 61.116.000,00                  | 55.076.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 2 Unit         | 2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Jumlah Pengadaan Barang                                    | 4 Unit                    | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 3.600.000,00                   | 20.360.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | 2.18.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Jumlah Pengadaan Barang                     | 4 Unit         | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.200.000,00                  | 82.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah Laporan                              | 3 laporan      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 4.500.000,00                   | 8.600.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan                              | 3 laporan      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 152.320.000,00                 | 152.070.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.18.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan                              | 3 laporan      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 628.560.000,00                 | 609.252.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.18.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | 193 Unit       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 36.039.000,00                  | 37.056.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | 2.18.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | 193 Unit       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 157.641.750,00                 | 157.243.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 23 Unit        | 2.18.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel   | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | 193 Unit       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 8.026.000,00                   | 13.816.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.18.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 94 Unit        | 2.18.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara | 193 Unit       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan   | 69.625.000,00                  | 71.588.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |                                  |                | KEGIATAN  |  |                  | SUB KEGIATAN   |   |                  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|----------------------------------|----------------|---|--|------------------|--|---|------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                 |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program                    | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan                             | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                  |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit           | 2.18.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara       | 193 Unit         | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 57.498.000,00                  | 294.739.759,00 | 0,00 |     |
|    |   |                                  |                | 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 67 Unit          | 2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara       | 193 Unit         | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 37.530.000,00                  | 35.980.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b> | Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)   | 1 Lokus        |   |  |                  |  |   |                  |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                  |                | 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi  | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi   | 1 Dokumen        | 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi    | 1 Dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.425.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>            | Jumlah Kepeminatan Investasi     | 14 buah        |   |  |                  |  |   |                  |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                  |                | 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi   | 1 Dokumen        | 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi                   | Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal            | 1 dokumen        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.310.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,75 Skor     |   |  |                  |  |   |                  |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                  |                | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 300 Pelaku Usaha | 2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani | 910 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.819.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |                                     |                     | KEGIATAN  |   |                   | SUB KEGIATAN   |   |                  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|-------------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|--|---|------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                   |                     | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                   | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program                       | Target Capaian      |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian    |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                     |                     | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   | 600 Pelaku Usaha  | 2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani               | 910 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 203.758.000,00                 | 208.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |                                     |                     | 2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha   | 10 Kegiatan Usaha | 2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               | Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani               | 910 Pelaku Usaha | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.658.000,00                   | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> | Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM | 1036 kegiatan usaha |   |   |                   |  |   |                  |   |                                |                |      |     |
|    |   |                                     |                     | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | 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 | 50 Kegiatan usaha | 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal   | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal | 35 Pelaku Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.546.000,00                  | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |                                     |                     | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | 10 Kegiatan usaha | 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal | 35 Pelaku Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.804.000,00                   | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |                                     |                     | 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi                       | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  | 20 Pelaku Usaha   | 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal | 35 Pelaku Usaha  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.200.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>     | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan | 90 Persen      |   |  |                |  |   |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 5 Dokumen      | 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 5 Jenis        | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 66.611.900,00       | 70.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                     |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif   | 3 Mitra KSLN   |   |  |                |  |   |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya   | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya   | Jumlah kerja sama   | 1 Kerja sama   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.200.000.000,00    | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|   | <b>2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 90 angka       |   |  |                |  |   |                |   |                     |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      | 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 975.000,00          | 5.344.455,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 2.22.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.040.000,00        | 17.673.550,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                      | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                      | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian       |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Pengggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 1 Laporan            | 2.22.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah  | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan,<br>Pengggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 5 dokumen      | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 816.800,00                     | 14.128.688,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | 2964 Orang/<br>Bulan | 2.22.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan<br>Tunjangan ASN  | Terpenuhiya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.272.909.716,00              | 31.094.667.156,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen           | 2.22.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                   | Terpenuhiya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 79.002.000,00                  | 153.833.680,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD                                     | 1 Laporan            | 2.22.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                        | Terpenuhiya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 21.245.900,00                  | 26.967.362,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah                               | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD dan<br>Laporan Koordinasi Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan/ Tri<br>wulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan           | 2.22.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Laporan<br>Keuangan Bulanan/ Tri<br>wulanan/Semesteran<br>SKPD | Terpenuhiya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 27.978.100,00                  | 30.583.781,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.03<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang<br>Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan            | 2.22.01.1.03.0006<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah<br>pada<br>SKPD  | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Barang Milik<br>Daerah pada<br>Perangkat<br>Daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 36.145.800,00                  | 58.089.180,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>yang Disediakan  | 1 Paket              | 2.22.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor                   | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 10.432.000,00                  | 76.805.600,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket              | 2.22.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan<br>dan Perlengkapan<br>Kantor  | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 37.395.200,00                  | 80.031.260,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga<br>yang Disediakan  | 1 Paket              | 2.22.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga  | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 4.958.000,00                   | 10.363.300,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan<br>Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket              | 2.22.01.1.06.0005<br>Penyediaan Barang<br>Cetakan dan<br>Penggandaan   | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 34.343.000,00                  | 114.995.310,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan            | 2.22.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                  | Terlaksananya<br>Administrasi<br>Umum<br>Perangkat<br>Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 29.045.000,00                  | 127.300.673,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.000.000,00                   | 7.965.870,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 618.000.000,00                 | 670.994.434,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.176.156.000,00               | 2.548.571.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 2.22.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.419.000,00                  | 65.064.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit        | 2.22.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 360.256.000,00                 | 568.744.480,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 35 Unit        | 2.22.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.255.000,00                  | 53.691.780,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 2.22.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.480.000,00                  | 94.251.060,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 55 Unit        | 2.22.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.192.000,00                  | 85.865.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman | 18 kegiatan    |  |  |                |   |  |                |   |                                |                   |      |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman         | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan        | 6 Dokumen      | 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan        | Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum                | 23 laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00               | 6.655.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra  | 8 Laporan      | 2.22.08.5.01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra     | Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum                | 23 laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.100.000.000,00               | 8.470.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman         | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola                        | 40 Unit        | 2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman         | Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum                | 23 laporan     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.050.200.000,00               | 6.050.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya     | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola         | 15 Objek       | 2.22.08.5.04.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya   | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                     | 266 Objek      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.430.000.000,00              | 19.275.300.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya     | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan     | 6 Objek        | 2.22.08.5.04.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                     | 266 Objek      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000.000,00               | 8.470.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya     | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi | 10 Objek       | 2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia    | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan                     | 266 Objek      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.973.102.444,00               | 9.206.921.944,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                 | 12 Unit        | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya         | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya | 202 unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 958.422.550,00                 | 1.454.904.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                         | 190 Unit       | 2.22.08.5.06.0004 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya | 202 unit       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.273.220.000,00              | 14.507.900.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                          |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1                | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                                |                    |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.07<br>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan       | 3 Dokumen      | 2.22.08.5.07.0001<br>Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan                     | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan<br>Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan | 21 dokumen<br>5 kab/kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 714.442.000,00                 | 478.353.616.955,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.07<br>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****) | 4 Laporan      | 2.22.08.5.07.0002<br>Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan         | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan<br>Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan | 21 dokumen<br>5 kab/kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 450.000.000,00                 | 484.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.07<br>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                                  | 14 Dokumen     | 2.22.08.5.07.0003<br>Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                    | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan<br>Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan | 21 dokumen<br>5 kab/kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.727.000.000,00               | 7.865.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan   | 100 Desa       | 2.22.08.5.09.0001<br>Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                                 | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya   | 13 kegiatan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.000.000.000,00              | 41.804.749.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina  | 11 Lembaga     | 2.22.08.5.09.0002<br>Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya   | 13 kegiatan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.625.000.000,00               | 8.470.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya  | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0003<br>Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya   | 13 kegiatan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.982.091.200,00               | 4.840.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                 | 38 Orang       | 2.22.08.5.09.0004<br>Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya   | 13 kegiatan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.200.000.000,00               | 3.025.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.08.5.09<br>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya         | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta   | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0005<br>Festival Kebudayaan Yogyakarta   | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya   | 13 kegiatan              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000.000,00               | 6.050.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU     |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|--------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1                | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                    |      |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  | 10 Laporan     | 2.22.08.5.09.0006 Gelar Budaya Yogyakarta  | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 7.550.000.000,00               | 10.890.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | 7 Dokumen      | 2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 5.823.388.000,00               | 7.096.650.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                      | 340 Orang      | 2.22.08.5.09.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.800.000.000,00               | 3.388.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 14 Laporan     | 2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 6.600.000.000,00               | 12.100.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Selendang Sutera   | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0010 Selendang Sutera   | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.200.000.000,00               | 2.420.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni   | 2 Laporan      | 2.22.08.5.09.0011 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni                               | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 7.530.000.000,00               | 9.075.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya                               | 2 Laporan      | 2.22.08.5.09.0014 Penguatan Lembaga Pelestari Budaya                               | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 237.000.000.000,00             | 203.885.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                 | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           | 7 Laporan      | 2.22.08.5.09.0015 Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya                   | 13 kegiatan    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.600.000.000,00               | 3.630.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 angka       |   |   |                |  |  |                |  |                                |                    |      |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 12 Dokumen     | 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.040.800,00                  | 65.928.720,00      | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 1 Laporan      | 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.490.800,00                  | 33.370.380,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.382.000,00                   | 69.372.800,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Paket        | 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.442.000,00                  | 226.175.300,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.568.000,00                  | 46.634.849,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 23.040.000,00                  | 36.799.488,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.090.000,00                   | 65.389.490,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | 1.764.000,00                   | 11.817.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 7 Laporan      | 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 51.000.000,00                  | 254.601.347,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 1.000.000,00                   | 9.655.600,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 1.629.661.200,00               | 1.811.684.973,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.347.797.600,00               | 3.652.952.340,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 2.22.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.521.000,00                  | 67.351.320,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 26 Unit        | 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.837.000,00                  | 63.166.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.200.000,00                  | 122.177.300,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN                                 |  |                | SUB KEGIATAN                                     |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|--|--|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan                                 | Indikator Kinerja                          |                | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan                          | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraan KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun<br>n<br>Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis<br>Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo<br>Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni<br>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan<br>Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta | 40 desa<br>17 %<br>18 kegiatan sangat baik<br>indeks 8 %<br>100 %<br>10 %<br>baik indeks |  |  |                |  |   |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |  |  | 2.22.08.5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola     | 1 Unit         | 2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan Museum Sonobudoyo  | Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo | 2 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.693.771.000,00    | 7.407.509.890,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |  | 2.22.08.5.03 Penguatan Museum Sonobudoyo | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan | 1 Unit         | 2.22.08.5.03.0002 Pengembangan Museum Sonobudoyo | Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo | 2 laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.200.000.000,00   | 25.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    | <b>2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 angka       |   |  |                |  |  |                |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen      | 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 9.865.800,00                   | 57.687.630,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 2.22.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 20.465.000,00                  | 33.370.380,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 9.862.000,00                   | 101.581.600,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 9.537.900,00                   | 45.235.060,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 3.424.000,00                   | 7.124.769,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 5.769.000,00                   | 45.096.200,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 1.764.000,00                   | 10.908.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan      | 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 22.534.000,00                  | 148.517.452,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 1.500.000,00                   | 6.517.530,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 311.030.000,00                 | 838.743.043,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.22.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 1.393.860.000,00               | 2.293.714.260,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit         | 2.22.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 71.322.000,00                  | 112.252.200,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 14 Unit        | 2.22.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 4.598.000,00                   | 41.058.420,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.22.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit         | 2.22.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | 23.555.000,00                  | 132.649.640,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |  |  | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|--|--|--|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |  | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|    | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman<br>Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni<br>Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis<br>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan<br>Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun<br>n<br>Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo | 18 kegiatan<br>8 %<br>17 %<br>100 %<br>40 desa<br>10 %<br>baik indeks sangat baik indeks |  |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|    |  |  |  | 2.22.08.5.05<br>Pengelolaan Taman Budaya                               | Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan | 1 Objek        | 2.22.08.5.05.0001<br>Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta        | Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun | 13 event       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.284.333.000,00   | 27.612.706.143,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |  | 2.22.08.5.02<br>Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten | Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten        | 60000 Dokumen  | 2.22.08.5.02.0002<br>Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi   | 2 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 7.864.000.400,00    | 7.864.000.400,00  | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                    | SUB KEGIATAN  |   |                              |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|---|----------------|--|--|--------------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                    | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                              | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian     |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian               |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.02<br>Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten           | Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya  | 65350 Unit         | 2.22.08.5.02.0003<br>Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya             | Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi  | 2 jenis                      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 5.414.000.000,00               | 5.414.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b> |  |   |                |  |  |                    |   |   |                              |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91 angka       |  |  |                    |   |   |                              |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen          | 2.23.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | N/A<br>Dokumen<br>10 Dokumen | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.035.000,00                   | 4.768.800,00      | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 4 Dokumen          | 2.23.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | N/A<br>Dokumen<br>10 Dokumen | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 2.955.000,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan          | 2.23.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja | N/A<br>Dokumen<br>10 Dokumen | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 3.280.000,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 90 Orang/<br>Bulan | 2.23.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 15.355.702.068,00              | 16.078.049.879,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen         | 2.23.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 12.174.000,00                  | 41.416.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan          | 2.23.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan           | 2.360.700,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 2.23.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan     | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 4.882.200,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 4 Laporan      | 2.23.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 4 laporan      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 22.606.000,00                  | 22.775.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 1 Dokumen      | 2.23.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional                | 1 Dokumen      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 900.000,00                     | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 5 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 2.100.400,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket        | 2.23.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 5 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 6.747.200,00                   | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 2 Paket        | 2.23.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 5 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 922.000,00                     | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 5 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 3.391.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 2 Laporan      | 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 5 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 57.788.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 4 Unit         | 2.23.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                    | 4 unit         | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 8.260.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan      | 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                      | 3 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 500.000,00                     | 1.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                       |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan      | 2.23.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 3 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.277.100.000,00               | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 2.23.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 3 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.517.295.000,00               | 4.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 2.23.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 75.718.000,00                  | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 2 Unit         | 2.23.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 4.465.000,00                   | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 2.23.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 20.000.000,00                  | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit         | 2.23.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 48.630.000,00                  | 100.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |  |   | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                                      | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|--|---|---|--|----------------|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                      |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian                              |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                       |                                       |                     |                |      |     |
|    | <b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b> | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan | 15 %<br>51 perpustakaan<br>N/A perpustakaan |   |  |                |  |   |                                      |                                       |                     |                |      |     |
|    |   |  |   | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya  | 1 Perpustakaan | 2.23.02.1.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 92.273.000,00       | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |   | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 8 Perpustakaan | 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 24.000.000,00       | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |   | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                        | 50 Orang       | 2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 43.855.000,00       | 35.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                                      |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                                      | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                       |                                       |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan   | 1 Perpustakaan | 2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit   | Jumlah perpustakaan ber-SNP<br>Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.225.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan                | 400 Eksemplar  | 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka  | Jumlah perpustakaan ber-SNP<br>Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 156.895.000,00                 | 160.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan | 5 Perpustakaan | 2.23.02.1.01.0017 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi   | Jumlah perpustakaan ber-SNP<br>Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 3.000.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus            | 5 Lokus        | 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat<br>jumlah sosialisasi budaya baca  | 5 kali<br>N/A kali                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 180.595.400,00                 | 8.377.634.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | 3 Orang        | 2.23.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat<br>jumlah sosialisasi budaya baca  | 5 kali<br>N/A kali                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.575.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                                 | 8 Perpustakaan | 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat<br>jumlah sosialisasi budaya baca  | 5 kali<br>N/A kali                   | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 100.394.300,00                 | 150.000.000,00   | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM   |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                                  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|---|---|--|---|--|----------------|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program   | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                                  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |   | Hasil Program   | Target Capaian                               |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                   |                                       |                                |                |      |     |
|  | <b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b> | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan<br>Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan                    | 2525 eksemplar<br>N/A eksemplar              |   |  |                |   |   |                                  |                                       |                                |                |      |     |
|  |   |   |  | 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi                  | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                                       | 500 Eksemplar  | 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | jumlah karya cetak dan karya rekam baru<br>Jumlah KCKR daerah yang dihimpun                 | N/A eksemplar<br>2.500 eksemplar | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 19.687.000,00                  | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|  |   |   |  | 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                     | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan   | 500 Entry      | 2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah                                       | jumlah judul yang tercantum dalam KID<br>jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah | 2500 entri<br>N/A terbitan       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 6.891.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |   |   |  | 2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah                                     | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan   | 1 Naskah       | 2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah   | jumlah judul yang tercantum dalam KID<br>jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah | 2500 entri<br>N/A terbitan       | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 2.253.700,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|  |   |   |  | 2.23.03.1.04 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | 4 Eksemplar    | 2.23.03.1.04.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                  | jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar                          | 4 eksemplar                      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 1.330.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b> |   |   |  |   |  |                |   |   |                                  |                                       |                                |                |      |     |
|  | <b>2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                            | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip<br>Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi<br>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | nilai : 97,5 angka<br>n/a Arsip<br>N/A arsip |   |  |                |   |   |                                  |                                       |                                |                |      |     |
|  |   |   |  | 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi   | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan   | 4000 Arsip     | 2.24.02.1.01.0004 Penyusutan Arsip Dinamis  | persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip  | 42 %                             | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 42.030.000,00                  | 65.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |   |   |  | 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi   | Jumlah Daftar Arsip Dinamis  | 1000 Arsip     | 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis                             | persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip  | 42 %                             | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 13.000.050,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|---|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                     |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.24.02.1.01<br>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi   | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                       | 37 Lembaga     | 2.24.02.1.01.0012<br>Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                  | persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip                                  | 42 %           | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 175.759.900,00      | 210.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.24.02.1.02<br>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi   | jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi               | 20000 Arsip    | 2.24.02.1.02.0006<br>Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                 | persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip                             | 43 %           | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 65.219.750,00       | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.24.02.1.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 750 Pengguna   | 2.24.02.1.03.0001<br>Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN                              | 20 %           | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 31.910.800,00       | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.24.02.1.03<br>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi      | 2 Laporan      | 2.24.02.1.03.0002<br>Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi            | Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN                              | 20 %           | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 43.479.000,00       | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b> |  |   |                |  |   |                |   |   |                |                                       |                     |                |      |     |
|   | <b>2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91 angka       |  |   |                |   |   |                |                                       |                     |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   | 12 Dokumen     | 2.23.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                       | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan     | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 11.391.000,00       | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 4 Laporan      | 2.23.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 4 laporan      | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 15.018.500,00       | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                    | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                       | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 6 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 12.983.000,00       | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.23.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket        | 2.23.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 6 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan | 2.815.500,00        | 19.500.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                      | 6 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 2.853.000,00                   | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 2.23.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                      | 6 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 815.000,00                     | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 2.23.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                      | 6 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 3.600.000,00                   | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 2.23.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 3 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 500.000,00                     | 500.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan      | 2.23.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 3 jenis        | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran | 1.200.000.000,00               | 1.550.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 2.23.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                     | 3 jenis        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 14.400.000,00                  | 14.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit        | 2.23.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 63.071.550,00                  | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 13 Unit        | 2.23.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel  | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 4.678.000,00                   | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit         | 2.23.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 16 unit        | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 85.478.000,00                  | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                       |  |                                       | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                                   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|---------------------------------------|--|---|----------------|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                       | Indikator Kinerja  |                                       | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                                   | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian                        |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                    |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                                       | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 3 Unit         | 2.23.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | 16 unit                           | Kab. Bantul, Sewon, Bangunharjo Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran | 137.840.000,00                 | 162.240.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                                       | 2.23.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi            | 6 Unit         | 2.23.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah  | 16 unit                           | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 55.134.000,00                  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b> | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | 51 perpustakaan N/A perpustakaan 15 % |  |   |                |  |   |                                   |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                                       | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi | 1 Layanan      | 2.23.02.1.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi                  | Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan N/A perpustakaan | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 537.289.800,00                 | 955.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                                       | 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi                      | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK              | 1 Perpustakaan | 2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                      | Jumlah perpustakaan ber-SNP Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan N/A perpustakaan | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan  | 128.051.650,00                 | 160.000.000,00 | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |   |                                 | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                             |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|--|---|---------------------------------|--|---|----------------|---|--|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                                 | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                             | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian                  |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian              |   |                                |                |      |     |
|  | <b>2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>              | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan<br>Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan  | N/A eksemplar<br>2525 eksemplar |  |   |                |   |  |                             |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                                 | 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                     | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 10 Eksemplar   | 2.23.03.1.03.0003 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan<br>jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan | N/A eksemplar<br>100 lembar | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan             | 4.520.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                                 | 2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi                     | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno                                     | 50 Orang       | 2.23.03.1.03.0004 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan<br>jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan | N/A eksemplar<br>100 lembar | Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan             | 5.408.000,00                   | 290.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |   |                                 |  |   |                |   |  |                             |   |                                |                |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)<br>Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%) | N/A %<br>70,0 %                 |  |   |                |   |  |                             |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                                 | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan  | 2 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0002 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan   | Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)              | 100 %                       | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 726.024.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                        |  |   |                                 |  |   |                |   |  |                             |   |                                |                |      |     |

| No  | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|---|--|---|--|---|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja                            |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian                         |   | Keluaran Kegiatan                            | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |      |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)<br>Persentase desa maritim dalam tahap mandiri<br>Persentase peserta yang meningkatkan pemahaman budaya baharinya<br>Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik<br>Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi | n/a %<br>35 %<br>60 %<br>100 %<br>43 % |   |  |                |   |   |                |   |                     |      |      |     |
|   |  |   |  | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya           | 228 Unit       | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya           | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)                         | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.500.000.000,00   | 0,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |  | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                   | Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan | 4 Objek        | 2.22.08.5.08.0005 Pengembangan Budaya Bahari                      | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)               | 1 Tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.661.047.900,00    | 0,00 | 0,00 |     |
| <b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |  |   |  |   |  |                |   |   |                |   |                     |      |      |     |
|   | <b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)  | 89,00 skor                             |   |  |                |   |   |                |   |                     |      |      |     |
|   |  |   |  | 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen      | 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban           | 19.060.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                  | SUB KEGIATAN   |   |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|------------------|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen        | 3.25.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 4.578.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen        | 3.25.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 4.578.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan        | 3.25.01.1.01.0006<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 3.305.200,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan        | 3.25.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 8.100.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 152 Orang/ Bulan | 3.25.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 18.575.817.138,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen       | 3.25.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 14.400.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 2 Laporan        | 3.25.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 5.854.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 2 Laporan        | 3.25.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 17.688.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan       | 3.25.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)                             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 13.200.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 12 Paket       | 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 26.996.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 47 Paket       | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 52.539.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 22 Paket       | 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 40.857.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket        | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 4.541.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 15 Paket       | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 34.831.400,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen      | 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 4.320.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 157.169.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan      | 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban                                       | 6.000.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan     | 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Panggang, Girikarto Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 793.347.700,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan     | 3.25.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 1.324.164.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 3.25.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 74.004.300,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 46 Unit        | 3.25.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 647.265.500,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 61 Unit        | 3.25.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 41.617.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 3.25.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 80.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 59 Unit        | 3.25.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban | 54.975.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.02<br/>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b> | "Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "<br>Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%) | 92 %<br>N/A %  |   |  |                |   |   |                |                                       |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM   |   |                               | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|-------------------------------|--|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                               | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian                |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |   |   |                               | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                   | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola  | 5822,92 Ha     | 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat                                   | Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)  | 3 lokasi       | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |   |   |                               | 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi                                   | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 90 Orang       | 3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  | Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)  | 3 lokasi       | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.880.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) Produksi perikanan tangkap (ton)   | 82,00 skor<br>7341 ton        |  |  |                |   |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |   |   |                               | 3.25.03.1.03 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 Persentase | 3.25.03.1.03.0004 Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Terfasilitasinya rekomendasi izin usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi) | 10 angka       | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 26.866.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |   |   |                               | 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan   | 1 Rekomendasi  | 3.25.03.1.09.0003 Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)   | "Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "  | 2 angka        | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 24.065.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b> | Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) | 97813 ton<br>9 ton<br>35,02 % |  |  |                |   |   |                |  |                                |                |      |     |



| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                       | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|-----------------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                       | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian        |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                      | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan  | 2 Rekomendasi         | 3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan  | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)  | 5 angka        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat  | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Unit                | 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)  | 5 angka        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.600.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%) | 76 %           |  |   |                       |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil  | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 3 Pelaku Usaha        | 3.25.05.1.01.0014 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil                                  | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.288.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil  | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan   | 5 Kelompok Masyarakat | 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)   | Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil                                  | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.515.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi    | 3 Pelaku Usaha        | 3.25.05.1.02.0004 Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi    | "Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya " | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.995.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                 | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---|---|-----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja                                     |                 | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |      |      |     |
|    |   |   |                 | 3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi   | 1 Pelaku Usaha | 3.25.05.1.02.0005 Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi   | "Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "   | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.170.000,00        | 0,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b> | "Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) " | 34,87 Kg/KAP/TH |  |  |                |   |   |                |   |                     |      |      |     |
|    |   |   |                 | 3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi  | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar   | 5 Rekomendasi  | 3.25.06.1.01.0007 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar  | Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.532.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                 | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar  | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing   | 3 Kegiatan     | 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | "Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "  | 3 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.900.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                 | 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar  | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 2 Kegiatan     | 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar   | "Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "  | 3 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 103.045.400,00      | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.25.06.1.03<br>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas                     | 1 Unit Usaha   | 3.25.06.1.03.0002<br>Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | "Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "           | 1 tahun        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.853.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) | 89,00 skor     |   |   |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen     | 3.25.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 8.820.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 2 Laporan      | 3.25.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 2.000.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | 3.25.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 6.000.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen      | 3.25.01.1.03.0002<br>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)   | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 330.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 3.25.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)   | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 13.200.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket        | 3.25.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "  | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 8.294.600,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.25.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 20 Paket       | 3.25.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "  | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo             | 9.771.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 21 Paket       | 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | "Tertindakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"                                    | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.383.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | "Tertindakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"                                    | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 800.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 10 Paket       | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | "Tertindakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"                                    | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 14.900.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | "Tertindakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"                                    | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 1.029.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | "Tertindakannya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)"                                    | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 28.500.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | "Tertindakannya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"                  | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 1.000.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | "Tertindakannya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"                  | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 604.960.900,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan     | 3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | "Tertindakannya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"                  | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 1.044.564.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit        | 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Tertindakannya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)" | 100 %          | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban   | 156.738.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                               | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|-------------------------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                               | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian                |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                               | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 20 Unit        | 3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 16.979.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                               | 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                     | 14 Unit        | 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 6.440.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                | Produksi perikanan budidaya (ton) produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton) Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) | 97813 ton<br>9 ton<br>35,02 % |  |  |                |   |   |                |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                               | 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudayaan Ikan di Laut                                  | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                               | 1 Unit         | 3.25.04.1.05.0011 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)  | 5 angka        | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 46.400.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                               | 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudayaan Ikan di Perairan Darat                        | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                        | 7 Unit         | 3.25.04.1.06.0004 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)  | 5 angka        | Kab. Sleman, Cangkringan, Argomulyo   | 2.750.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)  | 89,00 skor                    |  |  |                |   |   |                |                                       |                                |                |      |     |
|    |  |   |                               | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 7.260.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                               | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan      | 3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                     | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 1.000.500,00                   | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      | 3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 4.995.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)                    | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 15.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 12 Paket       | 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 11.561.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 22 Paket       | 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 12.678.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 14 Paket       | 3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 8.072.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 400.000,00                     | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 14 Paket       | 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 11.993.400,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen      | 3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 2.556.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan     | 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "                   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 27.600.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan      | 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu | 2.000.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                        | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|------------------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                        | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian         |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 13 Laporan     | 3.25.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "                  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu<br>Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni | 536.050.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan     | 3.25.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "                  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu<br>Kab. Kulon Progo, Wates, Karangwuni | 1.309.512.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 3.25.01.1.09.0002<br>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu  | 99.053.600,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 28 Unit        | 3.25.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu  | 21.436.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 3.25.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                    | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu  | 50.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 3.25.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 22 Unit        | 3.25.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu  | 9.856.000,00                   | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b> | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) Produksi perikanan tangkap (ton) | 82,00 skor<br>7341 ton |   |  |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |

| No   | PROGRAM  |   |                        | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|--|---|------------------------|---|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                        | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian         |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|  |  |   |                        | 3.25.03.1.06<br>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana | 12 Layanan     | 3.25.03.1.06.0003<br>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan | Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi) | 3 angka        | Kab. Gunungkidul, Girisubo, Songbanyu  | 47.540.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |   |                        |   |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan | 7 kawasan<br>7 kawasan |   |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|  |  |   |                        | 1.03.13.5.02<br>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten           | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                 | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0008<br>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                     |   |                | Kab. Sleman, Tempel, Lumbungrejo   | 30.000.000.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                        |  |   |                        |   |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|  | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang) | 9.607.130 orang        |   |   |                |  |   |                |  |                                |                |      |     |
|  |  |   |                        | 2.22.08.5.04<br>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                 | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi      | 1 Objek        | 2.22.08.5.04.0003<br>Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                          |   |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa   | 1.600.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |
|  |  |   |                        | 2.22.08.5.06<br>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                      | 1 Unit         | 2.22.08.5.06.0001<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya                                | 1 Unit         | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 762.560.500,00                 | 0,00           | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                            |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|-----------------|---|--|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                            | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian             |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                   | Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan                             | 147 Objek       | 2.22.08.5.08.0002 Pengembangan Atraksi Wisata Budaya              | Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY<br>Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual | 850.000 Orang<br>517 Angka | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.184.000.000,00              | 20.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan                                   | 255 Lembaga     | 2.22.08.5.09.0018 Peningkatan Lembaga Wisata Budaya               | Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri   | 7 Lokasi                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.552.000.000,00               | 5.000.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b> |  |   |                |   |  |                 |   |  |                            |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91,04 skor     |   |  |                 |   |  |                            |   |                                |                   |      |     |
|   |  |   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 3 Dokumen       | 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %                      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.000.000,00                  | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen       | 3.26.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %                      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 15.000.000,00                  | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 4 Laporan       | 3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %                      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 7.599.850,00                   | 10.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 79 Orang/ Bulan | 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %                      | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 10.715.268.405,00              | 11.000.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen      | 3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 12.840.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.850,00                   | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 3.26.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 17.925.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen      | 3.26.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 8.544.943,00                   | 8.544.943,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      | 3.26.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 33.600.000,00                  | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 18.098.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 18.000.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.26.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 17.993.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.100,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2 Dokumen      | 3.26.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 3.528.000,00                   | 4.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan      | 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 125.875.000,00                 | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen      | 3.26.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 7.487.000,00                   | 10.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 2 Unit         | 3.26.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 4.140.000,00                   | 50.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah   | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | 3.26.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 8.960.000,00                   | 60.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan      | 3.26.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 3.400.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan      | 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 403.700.000,00                 | 500.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.104.780.000,00               | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 38.996.000,00                  | 40.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                  | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                      |                  | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian   |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                  | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit        | 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 231.942.800,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 42 Unit        | 3.26.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel  | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 18.080.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 22 Unit        | 3.26.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 16.774.000,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 3.26.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 158.760.000,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                  | 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 58 Unit        | 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 97.310.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b> | Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP) | 330 UJP          |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  | Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)  | 22,342,000 Orang |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                  | 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi   | 1 Dokumen      | 3.26.02.1.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi   | Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi                           | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 200.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                                 | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|---------------------------------|--|---|----------------|---|---|--|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                                 | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian                  |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |   |  |                                 | 3.26.02.1.03<br>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | 1 Laporan      | 3.26.02.1.03.0012<br>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi  | 2 Dokumen  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 150.000.000,00                 | 400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                                 | 3.26.02.1.04<br>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi        | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) | 50 Unit Usaha  | 3.26.02.1.04.0009<br>Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) | Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha  | 100 Usaha<br>5 Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 84.072.400,00                  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                                 | 3.26.02.1.04<br>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi        | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha   | 1 Laporan      | 3.26.02.1.04.0013<br>Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata   | Jumlah UJP yang dipantau dan dibina Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha  | 100 Usaha<br>5 Usaha   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.395.700,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>3.26.03<br/>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>   | Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n<br>Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n | 95.000 Orang<br>7.700.000 Orang |  |   |                |   |   |  |   |                                |                |      |     |
|    |   |  |                                 | 3.26.03.1.01<br>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri              | 3 Dokumen      | 3.26.03.1.01.0001<br>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  | Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja<br>Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata<br>Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar<br>Jumlah pengunjung TIC<br>Jumlah transaksi B2B | 7000 Orang<br>3 Dokumen<br>600 Orang<br>7000 Orang<br>25 Milyar Rp | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 273.999.750,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.26.04<br/>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)                | 80 Orang                        |  |   |                |   |   |  |   |                                |                |      |     |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                          |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian           |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 3.26.04.1.01<br>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 1 Laporan      | 3.26.04.1.01.0004<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya   | 100 Orang                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.495.950,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.26.04.1.02<br>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | 1 Dokumen      | 3.26.04.1.02.0010<br>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI  | 89,89 Nilai              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.26.04.1.02<br>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah   | 2 Dokumen      | 3.26.04.1.02.0016<br>Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI  | 89,89 Nilai              | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 134.999.850,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|  | <b>3.26.05<br/>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)                       | 4.856 Orang    |   |  |                |  |   |                          |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 3.26.05.1.01<br>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   | 1 Laporan      | 3.26.05.1.01.0018<br>Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   | Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata<br>Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata | 350 Orang<br>500 Orang   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.26.05.1.02<br>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif  | 104 Orang      | 3.26.05.1.02.0001<br>Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   | Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih<br>Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf   | 90 Orang<br>100 orang    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 99.999.700,00                  | 455.543.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                          |   |                                |                |      |     |
|  | <b>1.03.13<br/>PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten | 329 Ha         |   |  |                |  |   |                          |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 1.03.13.5.02<br>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                     | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0003<br>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian   | 4 Satuan Ruang Strategis | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 522.000.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |  | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                          |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|---|--|---|--|----------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |  | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                          | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian                                     |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian           |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |  | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                                    | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0008 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                                     | Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian | 4 Satuan Ruang Strategis | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 174.736.000,00                 | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b> |  |   |  |   |  |                |   |   |                          |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b> | Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) | 3,734 Kkal/Ka pita/Hari<br>2,141 Kkal/Ka pita/Hari |   |  |                |   |   |                          |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |  | 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | 1 Laporan      | 2.09.03.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya             | 1 Tahun                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 146.177.000,00                 | 153.500.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |  | 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                      | 2 Laporan      | 2.09.03.1.01.0012 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi    | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya             | 1 Tahun                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.972.000,00                 | 106.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|--|---|-------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                     | Target Capaian    |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.09.03.1.01<br>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)   | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.01.0013<br>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)   | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya | 1 Tahun           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.028.000,00                  | 26.280.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.09.03.1.04<br>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | 1 Dokumen      | 2.09.03.1.04.0001<br>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               |   |                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.000.000,00                  | 57.750.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 2.09.03.1.04<br>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi                                  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan      | 2.09.03.1.04.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun |   |                   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.103.000,00                  | 32.660.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.09.04<br/>PROGRAM<br/>PENANGANAN<br/>KERAWANAN<br/>PANGAN</b> | Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)                                     | 95,45 %        |  |  |                |  |   |                   |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 2.09.04.1.02<br>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi  | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi         | 1 Laporan      | 2.09.04.1.02.0004<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi         | Penanganan Kerawanan Pangan                               | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.000.000,00                  | 21.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>2.09.05<br/>PROGRAM<br/>PENGAWASAN<br/>KEAMANAN<br/>PANGAN</b>  | Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) | 80,24 %        |  |  |                |  |   |                   |   |                                |                |      |     |



| No  | PROGRAM  |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                                    |                  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                                | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|   |  |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan   | 4 Sertifikat   | 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan                               | Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar | 5 Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 28.441.700,00                  | 29.860.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 1 Dokumen      | 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar | 5 Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.958.300,00                  | 17.800.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 1 Dokumen      | 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            | Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar | 5 Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 36.624.300,00                  | 38.460.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |                   |                | 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | 1 Dokumen      | 2.09.05.1.01.0010 Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar | 5 Kabupaten/Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.600.000,00                   | 10.080.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b> |  |                   |                |   |   |                |  |  |                  |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.10.11 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> |                   |                |   |   |                |  |  |                  |   |                                |                |      |     |
|   |  |                   |                | 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                                     | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                             | 1 Dokumen      | 2.10.11.5.02.0001 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten     |  |                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 79.000.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |                   |                |   |   |                |  |  |                  |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> |                   |                |   |   |                |  |  |                  |   |                                |                |      |     |
|   |  |                   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 2 Unit         | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  |  |                  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.500.000.000,00               | 0,00           | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|--|-----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1               | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman  | 15 Laporan      | 2.22.08.5.08.0001 Pengembangan Lumbung Mataraman   | Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan | 5 Jenis        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 4.265.063.800,00               | 0,00              | 0,00 |     |
| <b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b> |  |   |                |   |  |                 |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|  | <b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,1 Angka     |   |  |                 |  |  |                |   |                                |                   |      |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen       | 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 17.843.500,00                  | 18.730.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 16.201.000,00                  | 17.011.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.995.000,00                  | 22.044.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 321 Orang/Bulan | 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 46.151.784.228,00              | 48.459.373.439,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 14.340.000,00                  | 17.200.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       | 3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 16.000.000,00                  | 16.800.000,00     | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       | 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 63.600.000,00                  | 66.780.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                 | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 10.316.600,00                  | 10.832.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 21.885.800,00                  | 22.980.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 26.141.400,00                  | 27.448.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 15.229.150,00                  | 15.990.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 8.916.000,00                   | 9.360.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan      | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 36.964.000,00                  | 38.812.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit         | 3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            | Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 22.950.000,00                  | 24.097.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 600.000,00                     | 630.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 600.000,00                     | 630.000,00       | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 969.207.000,00                 | 1.017.668.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 969.207.000,00                 | 1.017.668.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.813.748.000,00               | 2.954.450.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.813.748.000,00               | 2.954.450.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit         | 3.27.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 72.082.000,00                  | 75.686.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 136 Unit       | 3.27.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 594.830.900,00                 | 624.572.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 28 Unit        | 3.27.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 68.978.000,00                  | 72.427.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 5.064.000,00                   | 5.317.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 119 Unit       | 3.27.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 85.512.000,00                  | 89.788.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    | <b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>                   |  |                |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian   | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                           | 1 Laporan      | 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000,00                     | 211.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian   | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  | 5 Dokumen      | 3.27.02.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 137.788.000,00                 | 144.700.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 Dokumen      | 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan | 186 Kelompok   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 105.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                | Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan     | 10 %           |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  | 1 Dokumen      | 3.27.03.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  | Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian                     | 4 Kabupaten    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.408.000,00                  | 17.250.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian  | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan   | 0,01 Ha        | 3.27.03.1.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian   | Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian                     | 4 Kabupaten    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 300.000,00                     | 121.139.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) | 6,22 %         |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--|-------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian    |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                | 3.27.04.1.01<br>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali                                     | 1 Laporan      | 3.27.04.1.01.0003<br>Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular  | Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.611.400,00       | 63.650.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.27.04.1.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi  | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | 1 Laporan      | 3.27.04.1.02.0004<br>Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM | Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah              | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 621.490.000,00      | 652.565.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.27.04.1.02<br>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi  | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan                                 | 1 Laporan      | 3.27.04.1.02.0006<br>Pengawasan Peredaran Produk Hewan   | Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah              | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.110.500,00        | 6.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 3.27.04.1.05<br>Kesejahteraan Hewan   | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                  | 2 Sertifikat   | 3.27.04.1.05.0003<br>Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)   | Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan  | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.890.000,00        | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.05<br/>PROGRAM<br/>PENGENDALIAN<br/>DAN PENANGGU<br/>LANGAN<br/>BENCANA<br/>PERTANIAN</b> | Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) | 58,40% %       |   |   |                |  |  |                   |   |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--|-------------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                      |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                   | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian    |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 300 Ha         | 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Terwujudnya pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan | 3 Sub sektor      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 100.000.000,00                 | 105.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                          | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) | 64 % %         |   |   |                |   |  |                   |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian               | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya   | 30 Orang       | 3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                       | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  | 64 %              | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 36.000.000,00                  | 37.800.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian   | 1 Dokumen      | 3.27.07.1.02.0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                            | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  | 5 Kabupaten/ Kota | Kab. Kulon Progo, Nanggulan, Wijimulyo  | 2.472.159.000,00               | 2.595.800.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian                | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan  | 45 Kelompok    | 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian  | 5 Kabupaten/ Kota | Kab. Bantul, Sewon, Panggunharjo Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | 15.840.000,00                  | 16.632.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 90,1 Angka     |   |   |                |   |  |                   |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                              | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 8.400.000,00                   | 8.820.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah   | 100 %             | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 10.320.000,00                  | 10.836.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                              |  |                   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 8.073.400,00                   | 8.477.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |                   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.594.200,00                  | 23.725.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 6.818.000,00                   | 7.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 20.385.000,00                  | 21.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semaki  | 2.400.000,00                   | 2.520.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 32.667.000,00                  | 34.300.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang | 100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 800.000,00                     | 840.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang | 100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 235.485.500,00                 | 247.260.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang | 100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 695.688.000,00                 | 730.472.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 43 Unit        | 3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 250.105.100,00                 | 262.610.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---|-------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                   | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian    |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 23 Unit        | 3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan         | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 30.633.000,00                  | 32.165.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan         | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 50.000.000,00                  | 52.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 19 Unit        | 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan         | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 11.112.000,00                  | 11.668.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b> | Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) | 2,36 %         |  |   |                |  |   |                   |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | Jumlah Sertifikat Benih   | 141 Sertifikat | 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih  | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 85.837.950,00                  | 90.130.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 3 laporan      | 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan   | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.023.000,00                  | 52.525.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak   | 35000 Batang   | 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                        | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 451.458.924,00                 | 474.032.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman               | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang  | 10800 Batang   | 3.27.02.1.02.0012 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                          | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 129.007.500,00                 | 135.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---|-------------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                   | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian    |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak    | 82,9 Ton       | 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman | 5 Kabupaten/ Kota | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.000.010.440,00               | 1.050.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,1 Angka     |  |  |                |   |   |                   |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 8.400.000,00                   | 8.820.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan      | 3.27.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 13.200.000,00                  | 13.860.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 4.757.400,00                   | 4.995.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 15.000.000,00                  | 15.750.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 2.854.000,00                   | 2.995.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket        | 3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 26.592.000,00                  | 27.922.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen      | 3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan          | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 2.136.000,00                   | 2.243.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan      | 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %             | Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 25.000.000,00                  | 26.250.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit         | 3.27.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 4.470.000,00                   | 4.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 1.000.000,00                   | 1.050.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 158.638.900,00                 | 166.570.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.27.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 146.616.000,00                 | 153.950.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit        | 3.27.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 229.251.500,00                 | 240.715.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit        | 3.27.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 27.525.000,00                  | 28.901.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 3.27.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 25.000.000,00                  | 26.250.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.27.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 25 Unit        | 3.27.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki  | 6.314.000,00                   | 6.630.000,00   | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|  | <b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>                   | Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)     | 93,50 %        |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                | 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 laporan      | 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat | 72 Ekor        | Kab. Sleman, Pakem, Purwobinangun Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung | 3.300.000.000,00               | 3.465.000.000,00 | 0,00 |     |
|  | <b>3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b> | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) | 6,22 %         |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                | 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona /Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan                       | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 3 Dokumen      | 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 19265 Sampel   | Kab. Bantul, Jetis, Sumberagung                                   | 548.354.600,00                 | 575.770.000,00   | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |  |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENY ELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>      | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina                    | 2 Sentra       |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |  |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis   | 2 Dokumen      | Kab. Gunungkidul, Patuk, Nglanggeran                              | 327.629.000,00                 | 400.000.000,00   | 0,00 |     |
|  |  |  |                | 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh   | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis   | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | 1.210.768.000,00               | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                        |  |  |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |

| No   | PROGRAM  |   |                            | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|--|--|---|----------------------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                            | Kegiatan   | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian             |  | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|  | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | Nilai Produksi IKM Industri Kreatif<br>Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan                              | N/A Rp<br>13,78 Triliun Rp |  |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|  |  |   |                            | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya              | 1 Unit         | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya              | Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | 100 %          | [object Object]                                 | 1.000.000.000,00    | 1.500.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                            | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya  | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan       | 6300 Unit      | 2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif                      | Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan                                    | 6400 IKM       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.515.998.256,00   | 30.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b> |  |   |                            |  |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|  | <b>3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                        | Jumlah Perusahaan Ekspor  | 575 Perusahaan             |  |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |
|  |  |   |                            | 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal | 27500 Dokumen  | 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA | Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu                               | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 30.000.000,00       | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|  | <b>3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b> | Inflasi Pangan Bergejolak<br>Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | N/A %<br>90 %              |  |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |

| No | PROGRAM                                    |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja                           |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan                       | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 1 Laporan      | 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota          | Jumlah jenis barang yang dipantau           | 25 jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.000.000,00                   | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan      | 3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah jenis barang yang dipantau           | 25 jenis       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.000.000,00                 | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b> | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru | 20 %           |   |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                            | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi  | 20 Produk      | 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor  | Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina | 50 pelaku      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 250.000.000,00 | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|  | <b>3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>       | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard Persentase penanganan sengketa konsumen | 96,5 %<br>97 % |   |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani   | 25 Pengaduan   | 3.30.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen  | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani  | 25 Pengaduan   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 200.000.500,00                 | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi  | 1 Laporan      | 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Jumlah jenis barang yang dipantau   | 25 Pengaduan   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|  | <b>3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina   | 2,65 Milyar Rp |   |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri                                 | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 400 UMKM       | 3.30.07.1.02.0002 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi  | Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN                                    | 55 IKM         | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 210.000.000,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  | <b>3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 85 Angka       |   |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen      | 3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00                  | 11.000.000,00  | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen      | 3.31.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                 | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3 Laporan       | 3.31.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.000.000,00                  | 16.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 137 Orang/Bulan | 3.31.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 16.062.237.534,00              | 19.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen       | 3.31.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 32.056.000,00                  | 50.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan       | 3.31.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 20.000.000,00                  | 15.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 3.31.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 20.000.000,00                  | 7.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 2 Laporan       | 3.31.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 58.052.900,00                  | 65.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket         | 3.31.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 1.000.000,00                   | 1.500.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 0   | 1 0             | 3.31.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 10.000.000,00                  | 20.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket         | 3.31.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 1.000.000,00                   | 5.000.000,00      | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.000.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 13.500.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen     | 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.764.000,00                   | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan      | 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 105.988.000,00                 | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 1 Dokumen      | 3.31.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.000.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6 Unit         | 3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 80.636.000,00                  | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 3.31.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 7.600.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 345.599.400,00                 | 356.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.132.104.000,00               | 891.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 33.096.000,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 14 Unit        | 3.31.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 242.395.300,00                 | 225.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit         | 3.31.01.1.09.0005<br>Pemeliharaan Mebel   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.712.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 14 Unit        | 3.31.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 9.888.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit         | 3.31.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 59.000.000,00                  | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 3.31.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit         | 3.31.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 19.922.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                         | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|--|-------------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                         | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian          |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    | <b>3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>           | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG | 414000 Orang<br>86,50 % |  |  |                |   |  |                |   |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                         | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0003<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.999.950,00       | 600.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                         | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0005<br>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                               | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.000.000,00       | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>               | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin  | 17,043<br>Perusahaan    |  |  |                |   |  |                |   |                     |                  |      |     |
|    |   |  |                         | 3.31.03.1.01<br>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen      | 3.31.03.1.01.0003<br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi | Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 38 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.000.000,00       | 11.000.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b> | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS                                  | 700<br>Perusahaan       |  |  |                |   |  |                |   |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen      | 3.31.04.1.01.0001 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS | 200 Orang      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.457.250,00                  | 1.000.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Angka       |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen     | 3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 9.240.000,00                   | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 3.31.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 10.320.000,00                  | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 3.920.400,00                   | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket        | 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 325.000,00                     | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 1.281.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 4.325.000,00                   | 1.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket        | 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju          | 4.115.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                      | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|---|----------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                      | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                    |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian       |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen     | 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 1.764.000,00                   | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 9.000.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 658.900.000,00                 | 1.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan      | 3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 925.656.000,00                 | 850.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | 3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 37.327.300,00                  | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit        | 3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 7.578.000,00                   | 5.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |   |   |                      | 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10 Unit        | 3.31.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 6.380.000,00                   | 1.500.000,00     | 0,00 |     |
|    | <b>3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b> | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG | 414000 Orang 86,50 % |  |  |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |

| No                             | PROGRAM  |  |   | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja  |   | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|                                |  | Hasil Program  | Target Capaian  |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|                                |  |  |   | 3.31.02.1.01<br>Penyusunan,<br>Penerapan,<br>dan Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri<br>Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan Pelaksanaan<br>Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Industri | 1 Dokumen      | 3.31.02.1.01.0004<br>Koordinasi,<br>Sinkronisasi, dan<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Sarana<br>dan Prasarana Industri | Jumlah<br>Dokumen Hasil<br>Penyusunan,<br>Penerapan, dan<br>Evaluasi<br>Rencana<br>Pembangunan<br>Industri<br>Provinsi | 3 Dokumen      | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo, Muja<br>Muju          | 199.675.000,00      | 525.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |  |   |   |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|                                | <b>4.01.10<br/>PROGRAM PENY<br/>ELENGGARAAN<br/>KEISTIMEWAAN<br/>URUSAN<br/>KELEMBAGAAN<br/>DAN KETATALAK<br/>SANAAN</b> | Persentase<br>capaian<br>implementasi<br>inovasi<br>layanan publik   | 75 %  |   |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |
|                                |  |  |   | 4.01.10.5.02<br>Peningkatan<br>Budaya<br>Pemerintahan   | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi<br>Budaya Pemerintahan DIY  | 1 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001<br>Implementasi Budaya<br>Pemerintahan DIY   | Tercapainya<br>implementasi<br>budaya<br>pemerintahan  | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 200.425.000,00      | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                | <b>4.01.01<br/>PROGRAM<br/>PENUNJANG<br/>URUSAN<br/>Pemerintahan<br/>DAERAH<br/>PROVINSI</b>                             | Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>88,7 Angka<br>88,45 Angka<br>88,70 nilai<br>88,45 nilai<br>88,73 Nilai<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah | 90,70 nilai<br>N/A angka<br>95,8 angka<br>88,73 nilai<br>86 Nilai<br>87,70 Nilai<br>87,7 Angka<br>90,70 Nilai<br>88,45 Nilai<br>90,58 Angka<br>88,7 Angka<br>88,45 Angka<br>88,70 nilai<br>88,45 nilai<br>88,73 Nilai |   |   |                |  |  |                |   |                     |                |      |     |

| No | PROGRAM |  |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN  |  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|--|----------------|---|---|-----------------|---|--|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                 |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                 | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                            |   |                                |                |      |     |
|    |         | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |   |   |                 |   |  |   |   |                                |                |      |     |
|    |         |  |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 435 Orang/Bulan | 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Terlaksananya administrasi keuangan daerah 100 %<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 58.853.271.998,00              | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|---|---|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD<br>Terlaksananya<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian/<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD<br>Terlaksananya<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian/<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir<br>Tahun SKPD,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD<br>Terwujudnya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah |   |   |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD | Terlaksananya<br>administrasi<br>keuangan<br>daerah<br>14 Dokumen<br>Terlaksananya<br>administrasi<br>keuangan<br>perangkat<br>daerah<br>Terlaksananya<br>Administrasi<br>Keuangan<br>Perangkat<br>Daerah<br>Terlaksananya<br>Pelaksanaan<br>Penatausahaan<br>dan Pengujian/<br>Verifikasi<br>Keuangan<br>SKPD;<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan Akhir  | 100 %<br>100 %<br>14 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 14.415.500,00       | 0,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |   | KEGIATAN  |                   |  | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|-------------------|---|---|-------------------|--|--|---|---|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |   | Kegiatan  | Indikator Kinerja |  | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian                                  |   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian   |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                          |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   |   |   |                   |  |  | Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |   |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan        | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | 100 %<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.494.675.000,00               | 0,00                | 0,00 |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |                |   |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | 2 Orang/Bulan  | 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 236.653.916,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket        | 4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 157.500.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 40 Orang       | 4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 60.000.000,00       | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | 2 Orang/Bulan  | 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3.341.000.000,00    | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan  | 6 Paket        | 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |   |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 774.967.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | 4 Paket        | 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  |   |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 134.000.000,00      | 0,00 | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 4.01.01.1.12 Fasilitasi Keru mahtanganan Sekretariat Daerah                   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan   | 2 Paket        | 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah             |  |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 63.884.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
| <b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b> |   |   |                |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.10.11 PROGRAM PENY ELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> | Persentase garis batas daerah provinsi dan k abupaten/kota yang tersinkronisasi | 71 %           |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 2.10.11.5.01 Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat | 2 Dokumen      | 2.10.11.5.01.0001 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten               | Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan , aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 295.000.000,00                 | 325.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                    |   |   |                |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>              | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 87,70 Nilai    |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.396.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.960.900,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.694.800,00                   | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.619.900,00                   | 34.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.538.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.996.950,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.845.000,00                  | 12.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.918.000,00                  | 16.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.297.000,00                  | 28.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.987.000,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.952.000,00                  | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 2 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.500.000,00                   | 13.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan     | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.226.000,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.500.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.228.000,00                  | 22.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit        | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 115.735.000,00                 | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 42 Unit        | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 31.166.000,00                  | 33.000.000,00  | 0,00 |     |
|   | <b>4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>                           | Persenase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi                                | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum  | 3 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum  | Terlaksananya tugas pemerintahan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 94.482.000,00                  | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah  | 1 Dokumen      | 4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah   | Terlaksananya tugas pemerintahan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.542.000,00                  | 75.000.000,00  | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan   | 2 Laporan      | 4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan  | Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 78.820.600,00                  | 125.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah   | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi   | 2 Dokumen      | 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah  | Terlaksananya fasilitas kerjasama daerah  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 204.577.000,00                 | 250.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b> |  |   |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.10.11 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> | Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                      | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                      | 1 Dokumen      | 2.10.11.5.02.0001 Penyediaan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                                | Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                      | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.440.000,00                  | 147.730.000,00 | 0,00 |     |

| No                             | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|                                |  |   |                | 2.10.11.5.02 Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                 | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | 1 Berita Acara | 2.10.11.5.02.0002 Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa | Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 268.078.000,00                 | 433.272.796,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |   |                |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                                | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88,70 Nilai    |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.169.000,00                   | 5.040.000,00   | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 900.000,00                     | 9.000.000,00   | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.400.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.245.800,00                   | 45.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 689.000,00                     | 3.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.831.000,00                   | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.737.000,00                  | 14.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.941.000,00                   | 9.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1 Orang        | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.500.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.230.000,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.232.200,00                  | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.793.000,00                   | 9.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.925.000,00                  | 55.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.976.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 271.290.100,00      | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel  | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.700.000,00       | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 19 Unit        | 4.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.120.000,00       | 120.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 4.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.550.000,00        | 18.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 919.000,00                     | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.900.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.978.000,00                  | 45.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 139.180.800,00                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 38 Unit        | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.326.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |  |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |  |
|    |  |  |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit         | 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.120.000,00                  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b> | Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |  |
|    |  |  |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan-Undangan                              | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun  | 28 Dokumen     | 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                      | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pen dokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.201.000,00                 | 95.000.000,00  | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                          | 50 Dokumen     | 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan           | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pen dokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.745.000,00                  | 35.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya    | 78 Dokumen     | 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pen dokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 147.480.000,00                 | 1.085.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi | 62 Dokumen     | 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota    | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pen dokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 111.390.800,00                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                 | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                              | 1 Kasus        | 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum                  | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 554.064.000,00                 | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum                                     | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan  | 100 Kasus      | 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM  | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.419.900.072,00               | 1.800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 95 %           |   |  |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|    |  |  |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi | 20 Dokumen     | 4.01.10.5.01.0007 Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 205.184.000,00                 | 650.000.000,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan     | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun | 15 Dokumen     | 4.01.10.5.01.0009 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan | Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 257.890.000,00                 | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 Laporan      |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat                  | 1 Laporan      | 2.22.08.5.09.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat                | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat   | 1 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 50.000.000,00                  | 70.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>                    |  |   |                |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 90,58 Angka    |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 7.459.000,00                   | 28.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 1.385.600,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 4 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 1.822.000,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 8.663.000,00                   | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.713.000,00                   | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.402.000,00                   | 8.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 12.425.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 2.872.000,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 12.788.900,00                  | 17.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.316.000,00                   | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 15.090.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.764.000,00                   | 3.750.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 173.173.050,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5.000.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3.900.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 34.592.000,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 96.054.000,00                  | 93.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit         | 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.340.000,00                   | 7.000.000,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|---|--|--|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|   |  |  |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit        | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 19.448.000,00                  | 35.000.000,00     | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 12 Unit        | 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 12.760.000,00                  | 18.000.000,00     | 0,00 |     |
|   | <b>4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                      | Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan   | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                   |      |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola  | 0 Unit         | 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual   | Terlaksananya fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan                        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.000,00                     | 20.000.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                                  | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi  | 8 Lembaga      | 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual   | Terlaksananya fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan                        | 2 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.102.204.000,00               | 11.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 2 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0001 Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 163.263.500,00                 | 320.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar           | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | 7 Dokumen      | 4.01.04.1.02.0002 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 189.321.400,00                 | 250.000.000,00    | 0,00 |     |
|   |  |  |                | 4.01.04.1.03 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata  | 3 Dokumen      | 4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata   | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar       | 3 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 56.642.500,00                  | 85.000.000,00     | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |  |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                   |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                   |      |     |

| No                             | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|                                |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           | Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan                                  | 35 Desa        | 2.22.08.5.09.0001 Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya          | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 262.893.500,00                 | 350.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |   |                |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                                | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,70 Nilai    |   |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 3 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 5.940.000,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 2.570.000,00                   | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 3.920.800,00                   | 5.500.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3.780.000,00                   | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                            | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.853.000,00                   | 3.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 3 Laporan      | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3.422.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 7.800.000,00                   | 11.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 4.220.000,00                   | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 26 Paket       | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 14.329.200,00                  | 16.500.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 23 Paket       | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6.617.200,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 11.720.000,00                  | 13.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.868.000,00                   | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 1 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 56.060.000,00                  | 84.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 700.000,00                     | 900.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 3.900.000,00                   | 5.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 29.139.200,00                  | 30.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit         | 4.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.386.350,00                  | 76.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 24 Unit        | 4.01.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 17.418.000,00                  | 19.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 8 Unit         | 4.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 5.104.000,00                   | 6.500.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.06<br/>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b> | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 | 100 %          |   |  |                |   |   |                |  |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro   | 4 Dokumen      | 4.01.06.1.01.0001<br>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro   | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 155.980.100,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|---|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|  |   |   |                | 4.01.06.1.01<br>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro   | 2 Dokumen      | 4.01.06.1.01.0002<br>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro  | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.605.000,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |   |   |                | 4.01.06.1.02<br>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | 2 Dokumen      | 4.01.06.1.02.0001<br>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 19.507.900,00                  | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|  |   |   |                | 4.01.06.1.03<br>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 1 Dokumen      | 4.01.06.1.03.0001<br>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.257.500,00                   | 40.000.000,00  | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |   |   |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENY ELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %           |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  |   |   |                | 1.03.13.5.03<br>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang   | 1 Dokumen      | 1.03.13.5.03.0001<br>Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang   | Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang  | 50 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.000.000,00                 | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                        |   |   |                |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|  | <b>2.22.08 PROGRAM PENY ELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %           |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |

| No                             | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|                                |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|                                |  |   |                | 2.22.08.5.04 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya                      | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi   | 2 Objek        | 2.22.08.5.04.0003 Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                                   | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda urusan Kebudayaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 2.000.000.000,00               | 2.000.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |   |                |   |  |                |  |   |                |  |                                |                  |      |     |
|                                | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,8 Nilai     |   |  |                |  |   |                |  |                                |                  |      |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 4.221.400,00                   | 10.889.000,00    | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 2.878.600,00                   | 6.044.000,00     | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 3.702.700,00                   | 6.668.000,00     | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 4.799.000,00                   | 61.313.000,00    | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | 2 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.542.200,00                   | 3.863.000,00     | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 1.600.000,00                   | 4.277.000,00     | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 10.951.000,00                  | 21.862.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.391.000,00                   | 6.408.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 9.515.400,00                   | 66.283.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.550.000,00                   | 10.448.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 7.482.600,00                   | 21.936.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 109.230.000,00                 | 304.628.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit         | 4.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6.000.000,00                   | 42.757.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 500.000,00                     | 1.200.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 26.385.000,00                  | 57.412.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit         | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 62.318.000,00                  | 99.337.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit        | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.514.000,00                   | 13.862.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit         | 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.460.000,00                   | 13.145.000,00    | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>            | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %           |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                           | 4 Laporan      | 4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                                    | persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi                      | 57,89 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 50.000.000,00                  | 1.653.711.906,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                            | 3 Dokumen      | 4.01.08.1.02.0003 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                     | Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda                        | 63,64 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 556.920.000,00                 | 1.450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 88,73 nilai    |  |  |                |  |   |                |   |                                |                  |      |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.165.000,00                   | 5.715.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                         | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2.468.000,00                   | 2.468.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.699.900,00                   | 3.529.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.493.800,00                   | 34.020.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.000.000,00                   | 3.887.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.999.950,00                   | 2.898.100,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.348.000,00                  | 11.348.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 45 Orang       | 4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 49.425.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.727.400,00                   | 666.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.487.600,00                   | 6.479.300,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 8.916.000,00                   | 3.865.900,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.952.600,00                   | 5.376.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 7 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 138.812.000,00                 | 243.878.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.000,00                     | 1.500.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM                                    |   |                        | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|------------------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program                                    | Indikator Kinerja   |                        | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian         |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                        | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.700.000,00                  | 13.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.205.300,00                  | 31.600.800,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | 4.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 87.966.000,00                  | 84.100.400,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 36 Unit        | 4.01.01.1.09.0010<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 22.598.000,00                  | 18.417.600,00  | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b> | Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah | 66,67 %<br>83,02 Nilai |   |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                        | 4.01.02.1.02<br>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | 1 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0001<br>Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 84.405.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 4.01.02.1.02<br>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                     | 1 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0002<br>Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  | Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 14.378.700,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                        | 4.01.02.1.02<br>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan   | 2 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0004<br>Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan   | Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja              | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 82.213.000,00  | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM  |                             |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--|--|-----------------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja           |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program               | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|  |  |                             |                | 4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik   | 4 Dokumen      | 4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                               | Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja     | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 142.661.400,00   | 0,00 |     |
|  | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Kematangan Perangkat Daerah | 42 angka       |  |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |                             |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan      | Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan  | 14 Dokumen     | 4.01.10.5.01.0001 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                      | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 220.688.000,00                 | 270.688.000,00   | 0,00 |     |
|  |  |                             |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen      | 4.01.10.5.01.0004 Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                       | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 34.404.000,00                  | 84.404.000,00    | 0,00 |     |
|  |  |                             |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan      | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan                             | 4 Dokumen      | 4.01.10.5.01.0006 Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.250.000,00                 | 331.250.000,00   | 0,00 |     |
|  |  |                             |                | 4.01.10.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan      | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan   | 5 Dokumen      | 4.01.10.5.01.0008 Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                       | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 178.500.000,00                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|  |  |                             |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                                   | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  | 7 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                  | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 986.332.000,00                 | 1.036.332.000,00 | 0,00 |     |
| <b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |  |                             |                |  |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|  | <b>1.03.13 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>           |                             |                |  |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|  |  |                             |                | 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 | 3 Dokumen      | 1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis              |  |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.490.992.000,00               | 348.000.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>                        |  |                             |                |  |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |

| No                             | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |                       |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|--------------------------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|-----------------------|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                               |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja     |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|                                |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                               | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|                                | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> |  |                |  |   |                |   |                       |                |   |                     |                  |      |     |
|                                |  |  |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya              | 325 Unit       | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya |                       |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 625.000.000,00      | 290.230.000,00   | 0,00 |     |
|                                |  |  |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya          | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah | 4 Dokumen      | 2.22.08.5.09.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah      |                       |                | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 1.193.865.000,00    | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |  |                |  |   |                |   |                       |                |   |                     |                  |      |     |
|                                | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>88,45 Angka N/A angka 87,7 Angka 88,70 nilai 88,73 Nilai 95,8 angka 90,70 nilai 90,58 Angka 86 Nilai 90,70 Nilai 87,70 Nilai 88,7 Angka [deleted] 88,45 Nilai 88,45 nilai 88,73 nilai |                |  |   |                |   |                       |                |   |                     |                  |      |     |

| No | PROGRAM |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|---|----------------|---|--|----------------|--|---|--|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |         | Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah<br>Nilai PKKI<br>Program<br>Penunjang<br>Urusan<br>Pemerintah<br>Daerah |                |   |  |                |  |   |  |   |                                |                |      |     |
|    |         |   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Penggangan,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah | 3 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD,<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD,<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah<br>Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah;<br>Koordinasi dan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>10 Dokumen<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 4.993.000,00                   | 7.160.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|---|---|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;   | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>10 Dokumen<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5.549.000,00        | 8.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|---|---|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan              | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>10 Dokumen<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.575.000,00        | 4.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|--|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |  | Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan daerah<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ | 100 %<br>100 %<br>14 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.015.000,00        | 47.300.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |            | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|---|---|---------------------|------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1        |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |            |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |   | Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |   |   |                     |            |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan daerah<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/  | 100 %<br>100 %<br>14 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 555.500,00          | 600.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|---|---|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                            |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |  | Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |   |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 13 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Terlaksananya administrasi keuangan daerah 100 %<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 %<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi  | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.350.000,00        | 1.425.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|--|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen      | 4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD<br>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>5 Dokumen<br>12 Bulan<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 10.500.000,00       | 11.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |   |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                       |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 4 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD<br>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>5 Dokumen<br>12 Bulan<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran | 60.097.000,00                  | 61.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan  | 100 %<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %                     | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran | 120.222.000,00                 | 156.608.788,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Kantor,<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,<br>Penyediaan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                            |                                       |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |                                       |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya administrasi umum 100 %<br>20 Dokumen<br>perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya administrasi umum 100 %<br>perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran | 189.388.900,00      | 350.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)        | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|---|---------------------------------------|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                       | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |                                       |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |   | Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |   |                                       |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %  | 100 %<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran | 181.891.270,00      | 374.429.866,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;<br>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;<br>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;<br>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;<br>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ |                |                                |                     |     |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                            |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |   | Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>20 Dokumen 100 %<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 144.591.250,00      | 275.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|--|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |  | Perangkat Daerah   |  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya administrasi umum<br>100 %<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>100 %<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>100 %<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan | 100 %<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 47.004.000,00                  | 58.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                                  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |   |                |  | Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |                                  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan     | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan   | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 768.659.000,00      | 950.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                    |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                    | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |   | Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 2 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah 100 %<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; | 100 %<br>100 %<br>20 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 157.732.000,00      | 276.340.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|--|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian                                     |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit        | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya   | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 112.830.000,00      | 800.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |   | KEGIATAN   |                   |   | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET |     |
|----|---------|-------------------|---|--|-------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---------------------|------|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |   | Kegiatan   | Indikator Kinerja |   | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian  |  | Keluaran Kegiatan | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian                          |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   |   |  |                   |   |   | pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |   |                                |                     |      |     |     |
|    |         |                   | 4.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 12 Unit           | 4.01.01.1.07.0010<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>4 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 35.800.000,00                  | 56.567.000,00       | 0,00 |     |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN          |                                      |                | SUB KEGIATAN      |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan          | Indikator Kinerja                    |                | Sub Kegiatan      | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                   | Keluaran Kegiatan                    | Target Capaian |                   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | Pemerintah Daerah |                                      |                |                   | Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Peralatan dan Mesin lainnya Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |                                |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001 | Terlaksananya  | 100 %          | Kota Yogyakarta,               | 7.950.000,00        | 9.200.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |                   |                | SUB KEGIATAN                   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|-------------------|----------------|--------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan                   | Indikator Kinerja  |   |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |                                | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Menyurat          |                | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan | 3 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Danurejan, Suryatmajan         |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |                                       | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |  |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|--|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                   |                                | N+1              | N+2  |     |  |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |                                       |                                |                  |      |     |  |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |  |                                       |                                |                  |      |     |  |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan      | 4.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 100 %<br>3 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran | 3.103.828.000,00               | 3.277.440.000,00 | 0,00 |     |  |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|---|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |   | Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa | 100 %<br>3 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 128.759.000,00                 | 266.173.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|--|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |  |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian   |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                |   |  |                |   | Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan | 100 %<br>3 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.749.656.000,00    | 3.181.505.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Kantor Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 14 Unit        | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 100 %<br>4 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 554.866.000,00      | 750.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|---|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |   |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 59 Unit        | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | <p>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 %</p> <p>4 Dokumen 100 %</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan</p> | 100 %<br>4 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.367.218.590,00    | 1.450.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |  |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |  | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian   |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |  |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 7 Unit         | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | <p>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Terlaksananya Penyediaan Jasa</p> | <p>100 %</p> <p>4 Dokumen</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 260.880.000,00                 | 400.109.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit         | 4.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan<br>100 %<br>4 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %   |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.085.800.000,00    | 4.304.513.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN            |                   |                | SUB KEGIATAN |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|---|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan            | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |                     | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                | Pemerintahan Daerah |                   |                |              | pemerintahan daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa | 100 %<br>100 % |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|---|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |   |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                |  |  |                |  | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |   |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit         | 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya  | 100 %<br>4 Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 128.500.000,00      | 156.989.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN |                   |                | SUB KEGIATAN |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |     | KET |     |
|----|---------|-------------------|----------------|----------|-------------------|----------------|--------------|--|----------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan | Indikator Kinerja |                | Sub Kegiatan | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1 |     | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |          | Keluaran Kegiatan | Target Capaian |              | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |     |     |     |
|    |         |                   |                |          |                   |                |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/Rehabilitasi |                |                                |                     |     |     |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN                                       |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                |  |   |                |  | Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | 1 Laporan      | 4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan   | Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 33.086.000,00       | 140.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.13 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan     | 6 Laporan      | 4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan | Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 964.605.200,00      | 1.733.100.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | 17 Laporan     | 4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                     | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2.836.211.300,00               | 3.981.426.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 12 Laporan     | 4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.484.558.000,00               | 2.627.273.325,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan  | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                     | 12 Laporan     | 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                               | Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 713.318.550,00                 | 2.294.050.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 5.678.000,00                   | 6.245.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD     | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                              | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | 2.616.000,00                   | 2.877.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 3 Laporan      | 4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 2.360.000,00                   | 2.596.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4.560.000,00                   | 5.016.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan      | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.970.000,00                   | 2.167.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.289.000,00                   | 2.518.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 8.924.000,00                   | 9.816.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 3.434.000,00                   | 3.777.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 31.465.400,00                  | 34.611.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 5.040.000,00                   | 5.544.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 12.460.000,00                  | 13.706.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4 Laporan      | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 98.711.000,00                  | 108.582.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit         | 4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 15.600.000,00                  | 17.160.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                    | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                 | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|--|--|--------------------|---|--|----------------|---|---|-----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                    | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian     |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian  |   |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                    | 4.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 4.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %           | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 600.000,00          | 700.000,00       | 0,00 |     |
|    |  |  |                    | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %           | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 25.808.500,00       | 28.389.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                    | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %           | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 27.988.800,00       | 30.787.000,00    | 0,00 |     |
|    |  |  |                    | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit         | 4.01.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %           | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 6.088.000,00        | 6.696.000,00     | 0,00 |     |
|    |  |  |                    | 4.01.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit        | 4.01.01.1.09.0011<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %           | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 5.490.000,00        | 6.039.000,00     | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b> | Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 68,24 %<br>80,70 % |   |  |                |   |   |                 |   |                     |                  |      |     |
|    |  |  |                    | 4.01.07.1.01<br>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 2 Laporan      | 4.01.07.1.01.0002<br>Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa  | Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas | 80,70 %<br>88 % | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 93.177.000,00       | 1.131.471.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 4.01.07.1.02<br>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik  | 3 Laporan      | 4.01.07.1.02.0001<br>Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                | Presentase pen yelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik  | 64,94 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.587.000,00                  | 146.410.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.07.1.03<br>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | 3 Dokumen      | 4.01.07.1.03.0003<br>Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa | Pemenuhan level kematangan strategis  | 37,50 %        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 29.987.000,00                  | 224.464.680,00 | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,59 Angka    |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 5.750.000,00                   | 7.700.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                               | 4 Dokumen      | 4.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 3.499.000,00                   | 6.351.000,00   | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 4.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 19 Laporan     | 4.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 3.193.000,00                   | 3.600.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|--|--|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 50 Orang/ Bulan | 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 8.198.166.097,00    | 7.063.196.013,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen      | 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 7.908.000,00        | 36.420.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 1 Laporan       | 4.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |  |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.015.000,00        | 1.450.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      | 4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  |                | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6.776.450,00        | 4.200.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan       | 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 11.543.500,00       | 11.400.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket         | 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.412.000,00        | 3.610.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 11.065.900,00                  | 14.800.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 29.950.000,00                  | 12.200.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 15.462.100,00                  | 19.400.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.532.000,00                   | 12.600.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 64.600.000,00                  | 177.700.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 23.400.000,00                  | 23.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 310.320.000,00                 | 330.100.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 35.286.000,00                  | 32.100.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 289.497.300,00                 | 209.100.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 23 Unit        | 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 37.614.000,00                  | 8.950.000,00   | 0,00 |     |
|    | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELANGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi | 87,00 %        |   |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 4.01.10.5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun                      | 6 Dokumen      | 4.01.10.5.03.0001 Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 529.568.000,00                 | 902.418.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 4.01.10.5.03 Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | 5 Laporan      | 4.01.10.5.03.0002 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara           | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 456.134.000,00                 | 532.400.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.04<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan | 6 Dokumen      | 4.01.10.5.04.0001<br>Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.008.353.000,00               | 998.250.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.04<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan           | 5 Laporan      | 4.01.10.5.04.0002<br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan           | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 624.000.000,00                 | 810.300.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.05<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | 9 Dokumen      | 4.01.10.5.05.0001<br>Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 740.190.000,00                 | 798.600.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.05<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan           | 7 Laporan      | 4.01.10.5.05.0002<br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan           | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 586.430.000,00                 | 532.400.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.05<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | 10 Dokumen     | 4.01.10.5.05.0003<br>Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 822.000.000,00      | 865.150.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.05<br>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           | 10 Laporan     | 4.01.10.5.05.0004<br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.160.000.000,00    | 532.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.06<br>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan             | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun  | 17 Dokumen     | 4.01.10.5.06.0001<br>Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                              | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.191.902.500,00    | 2.857.657.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.06<br>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                      | 21 Laporan     | 4.01.10.5.06.0002<br>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                      | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.182.000.000,00    | 3.127.850.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.01.10.5.07<br>Sarana dan Prasarana Keistimewaan  | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan                      | 4 Unit         | 4.01.10.5.07.0001<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan               | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 1.500.000.000,00    | 3.472.445.000,00 | 0,00 |     |

| No                           | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|------------------------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|                              | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1              | N+2  |     |
|                              |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|                              |  |   |                | 4.01.10.5.08 Peningkatan Pelayanan Parampara Praja                            | Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan                          | 3 Rekomendasi  | 4.01.10.5.08.0001 Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan      | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 1.000.000.000,00               | 1.422.839.000,00 | 0,00 |     |
|                              |  |   |                | 4.01.10.5.09 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan                   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan                | 4 Dokumen      | 4.01.10.5.09.0001 Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan    | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 7.632.000.000,00               | 8.624.880.000,00 | 0,00 |     |
| <b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b> |  |   |                |   |  |                |   |   |                |  |                                |                  |      |     |
|                              | <b>4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89 angka       |   |  |                |   |   |                |  |                                |                  |      |     |
|                              |  |   |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen      | 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 15.125.000,00                  | 64.959.000,00    | 0,00 |     |
|                              |  |   |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 4.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.619.000,00                  | 36.199.000,00    | 0,00 |     |
|                              |  |   |                | 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 5 Laporan      | 4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.387.200,00                  | 41.430.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 80 Orang/Bulan | 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 10.427.403.100,00              | 12.035.465.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 16.518.000,00                  | 66.276.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.607.500,00                  | 14.510.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan     | 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 60.549.800,00                  | 67.276.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 14 Laporan     | 4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 20.890.000,00                  | 30.579.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 16 Dokumen     | 4.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.505.000,00                  | 20.148.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 1 Orang        | 4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.364.000,00                   | 396.563.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.668.000,00                  | 37.874.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 185.901.600,00                 | 235.747.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 5 Paket        | 4.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 221.831.000,00                 | 11.047.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket        | 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 109.940.000,00                 | 159.765.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 24 Laporan     | 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 662.737.000,00                 | 1.211.834.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 4 Unit         | 4.02.01.1.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 878.913.000,00                 | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan         | 31 Unit        | 4.02.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya         | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 600.340.000,00                 | 1.137.736.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 4.02.01.1.07.0009<br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 197.000.000.000,00             | 56.848.638.066,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 60 Laporan     | 4.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.182.563.500,00    | 1.298.092.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 84 Laporan     | 4.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %<br>100 % | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.393.789.764,00    | 2.280.191.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit         | 4.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 541.002.100,00      | 455.331.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 29 Unit        | 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 813.017.600,00      | 697.682.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 278 Unit       | 4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 307.380.000,00      | 284.477.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|--|---|----------------|--|---------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit          | 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 128.874.000,00      | 806.956.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                      | 55 Orang/ Bulan | 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                   | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.752.741.509,00   | 50.500.353.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                               | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan              | 330 Paket       | 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                    | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 532.978.000,00      | 547.134.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |   |  |                | 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                    | 55 Orang       | 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD               | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.224.000,00                 | 309.833.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | 266 Laporan    | 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.769.567.204,00               | 2.913.110.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                          | 266 Laporan    | 4.02.01.1.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD                          | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.769.567.204,00               | 2.913.110.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 40 Laporan     | 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 916.253.000,00                 | 2.017.738.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 40 Laporan     | 4.02.01.1.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 916.253.000,00                 | 2.017.738.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY | 96 %           |  |  |                |   |  |                |  |                                |                  |      |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 9 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyele nggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %           | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.617.247.000,00               | 3.232.074.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda                                     | 7 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda                                     | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyele nggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 4.450.715.000,00               | 8.425.704.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  | 4 Dokumen      | 4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyele nggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 964.167.856,00                 | 1.124.856.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi           | 158 Dokumen    | 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik   | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyele nggaraan Kajian Perunda ng-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.413.647.500,00               | 3.428.942.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 22000 Orang    | 4.02.02.1.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyele nggaraan Kajian Perunda ng-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.549.524.000,00               | 3.711.926.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | 2 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS   | "Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"                           | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 474.728.000,00                 | 542.589.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | "Tertindakannya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD" | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 83.351.000,00                  | 130.137.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                             | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD                             | "Tertindakannya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD" | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 528.227.000,00                 | 702.321.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD                   | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD                   | "Tertindakannya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD" | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 475.557.000,00                 | 523.866.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester                                  | "Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"  | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.460.000,00                  | 54.067.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran            | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           | "Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"  | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 673.255.000,00                 | 656.378.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan P enyelenggara n Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 6 Laporan      | 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.608.252.000,00               | 468.148.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  | 5 Laporan      | 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur        | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 998.925.000,00      | 296.596.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 5 Laporan      | 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 998.925.000,00      | 296.596.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian   | 5 Laporan      | 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian         | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 998.925.000,00      | 296.596.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                | Indikator Kinerja                              |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                              | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD     | 6 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD                  | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyeleenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.067.636.200,00               | 4.016.981.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 18 Orang       | 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyeleenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.420.617.000,00               | 1.797.898.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                      | 7 Orang        | 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi          | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyeleenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 781.420.000,00                 | 889.949.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 36 Dokumen     | 4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.357.693.796,00               | 6.453.833.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD                      | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            | 2 Dokumen      | 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD      | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 299.254.200,00                 | 14.601.493.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun     | 1 Dokumen      | 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses  | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 281.192.400,00                 | 244.253.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                   | 3 Dokumen      | 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses                   | Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses  | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.190.753.000,00               | 11.489.147.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD       | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD           | 3 Laporan      | 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD           | Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%   | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 409.532.400,00                 | 473.919.000,00    | 0,00 |     |

| No   | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                           |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                   | KET  |     |
|--|---------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|-------------------|------|-----|
|  | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                           | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1               |      | N+2 |
|  |         | Hasil Program     | Target Capaian |                                    | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                   |      |     |
|  |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 48 Dokumen     | 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.347.067.500,00   | 24.252.081.000,00 | 0,00 |     |
|  |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 1 Laporan      | 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                  | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.265.400,00       | 34.097.000,00     | 0,00 |     |
|  |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | 14 Dokumen     | 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah    | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.845.593.700,00    | 2.106.798.000,00  | 0,00 |     |
|  |         |                   |                | 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | 13 Dokumen     | 4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                   | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 96 %           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.033.365.800,00    | 5.524.367.000,00  | 0,00 |     |
| <b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b> |         |                   |                |                                    |   |                |  |  |                |   |                     |                   |      |     |



| No                      | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|-------------------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                         | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|                         |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|                         | <b>2.20.02 PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL</b>            | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah | 75 %           |   |   |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                         |  |  |                | 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi    | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata | 8 Dokumen      | 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral   | 8 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 231.096.250,00                 | 424.831.000,00 | 0,00 |     |
| <b>5.01 PERENCANAAN</b> |  |  |                |   |   |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                         | <b>5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 95,44 angka    |   |   |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |
|                         |  |  |                | 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | 3 Dokumen      | 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29 Dokumen     | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.892.000,00                  | 34.316.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 5.01.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD,<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 29 Dokumen     | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan  | 11.990.000,00                  | 26.202.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                    | 22 Laporan     | 5.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah     | Tersusunnya<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Dokumen<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>DPA-SKPD,<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil<br>Koordinasi<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Laporan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 29 Dokumen     | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 15.772.500,00                  | 41.765.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                 | SUB KEGIATAN   |   |                             |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|-----------------|--|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                             | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian              |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 115 Orang/Bulan | 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 131 Dokumen/lap/orang/bulan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 16.530.196.986,00              | 19.115.652.358,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen       | 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 131 Dokumen/lap/orang/bulan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 11.914.600,00                  | 103.406.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                             |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                             | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian              |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                | 2 Laporan      | 5.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 131 Dokumen/lap/orang/bulan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 8.435.500,00                   | 11.948.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan     | 5.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 131 Dokumen/lap/orang/bulan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 21.372.500,00                  | 31.843.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 6 Laporan      | 5.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 laporan                   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 12.539.950,00                  | 26.674.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 13 Dokumen     | 5.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 13 dokumen                  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 65.583.950,00                  | 203.192.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|--------------------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 16.457.800,00       | 23.946.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|--------------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket        | 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 64.000.700,00       | 103.632.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|--------------------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket        | 5.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 41.632.000,00       | 67.197.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|--------------------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.824.750,00       | 70.481.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                          |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|--------------------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                          | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.508.000,00                  | 19.803.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|--------------------------|---|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian           |   |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan      | 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 660.993.850,00      | 1.033.079.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                          | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|--------------------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                          |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian           |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | 5.01.01.1.06.0011<br>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 50.499.325,00       | 181.500.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 1 Paket        | 5.01.01.1.07.0005<br>Pengadaan Mebel  | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 31 unit                  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 151.820.000,00      | 162.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 7 Unit         | 5.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 31 unit        | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 90.551.000,00                  | 562.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 23 Unit        | 5.01.01.1.07.0011<br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 31 unit        | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 436.580.000,00                 | 106.982.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 6 laporan      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 8.425.000,00                   | 15.342.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 6 laporan      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 45.897.900,00                  | 90.077.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 1 Laporan      | 5.01.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 6 laporan      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 52.968.000,00                  | 71.245.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan      | 5.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 6 laporan      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 468.600.000,00                 | 507.108.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 35.568.000,00                  | 45.808.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | 5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 226.370.400,00                 | 353.533.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya | 1 Unit         | 5.01.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.150.000,00       | 13.510.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |                              |                | SUB KEGIATAN                         |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja            |                | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan            | Target Capaian |                                      | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 24 Unit        | 5.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 11.168.000,00       | 17.244.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 84 Unit        | 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 58.927.000,00       | 86.016.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 197.219.800,00      | 362.140.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |  |  |                | 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 47 Unit        | 5.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit       | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 28.364.000,00       | 41.837.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan | 100 %          |  |  |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|    |  |  |                | 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                  | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah   | 2 Dokumen      | 5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RP JPD/RPJMD/R KPD)   | 7 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 88.239.800,00       | 122.852.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.01<br>Penyusunan<br>Perencanaan<br>dan Pendanaan   | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Daerah Provinsi yang<br>Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 5 Dokumen      | 5.01.02.1.01.0006<br>Koordinasi<br>Penyusunan dan<br>Penetapan Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah dan<br>Provinsi | Terlaksananya<br>Telaahan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah dan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah<br>Provinsi yang<br>Ditetapkan (RP<br>JPD/RPJMD/R<br>KPD) | 7 dokumen      | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 850.651.600,00                 | 1.717.685.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03<br>Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan<br>Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                     | 25 Laporan     | 5.01.02.1.03.0003<br>Monitoring, Evaluasi<br>dan Penyusunan<br>Laporan Berkala<br>Pelaksanaan<br>Pembangunan Daerah         | "Terlaksananya,<br>Laporan Hasil<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah, dan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Kabupaten/Kot<br>a yang Difasilita<br>si/Evaluasi"          | 28 dokumen     | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1.196.187.135,00               | 2.321.984.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.01.02.1.03<br>Pengendalian,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan<br>Bidang<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Pembangunan Kabupaten/Kota yang<br>Difasilitasi/Evaluasi          | 3 Dokumen      | 5.01.02.1.03.0004<br>Fasilitasi/Evaluasi<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten/Kota                  | "Terlaksananya,<br>Laporan Hasil<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Pembangunan<br>Daerah, dan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Kabupaten/Kot<br>a yang Difasilita<br>si/Evaluasi"          | 28 dokumen     | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 28.898.000,00                  | 85.296.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                                    | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---|---|------------------------------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                                    | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian                     |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    | <b>5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> | Persentase Program 93 %<br>Perangkat Daerah yang mendukung P enanggulanga n Kemiskinan dan Pemberd ayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) | 28,97 %<br>93 %<br>93,75 %<br>92 % |   |  |                |  |   |                |   |                     |                |      |     |
|    |   |   |                                    | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen      | 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | "Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)" | 7 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 83.986.000,00       | 133.100.000,00 | 0,00 |     |

| No                                      | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|---|---|---|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|   | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|   |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|   |   |   |                | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 5 Dokumen      | 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | "Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)" | 7 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 471.949.000,00                 | 483.016.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 4 Dokumen      | 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                  | 4 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 84.545.000,00                  | 133.100.000,00 | 0,00 |     |
|   |   |   |                | 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 3 Dokumen      | 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | 3 dokumen      | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 83.831.600,00                  | 184.815.000,00 | 0,00 |     |
| <b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |   |   |                |  |   |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|   | <b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b> | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah<br>Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional | 75 %<br>60 %   |  |   |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |

| No   | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                        |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--|--|---|----------------|---|---|----------------|--|--|------------------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|  | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                        | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|  |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian         |  |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                      | 1 Dokumen      | 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                      | Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | 1 dokumen              | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 42.909.100,00                  | 197.115.000,00 | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 5 Dokumen      | 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan  | 5 laporan              | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 156.073.800,00                 | 258.921.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b> |  |   |                |   |   |                |  |  |                        |  |                                |                |      |     |
|  | <b>2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 angka        |   |   |                |  |  |                        |  |                                |                |      |     |
|  |  |   |                | 2.20.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | 0 Dokumen      | 2.20.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 0 Dokumen/ orang/bulan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|  |  |   |                | 2.20.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      | 0 Laporan      | 2.20.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                | Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0 laporan              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|-------------------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian          |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 0 Paket        | 2.20.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|-------------------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 0 Paket        | 2.20.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|-------------------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian          |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 0 Paket        | 2.20.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|-------------------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 0 Paket        | 2.20.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|-------------------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen      | 2.20.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                         | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|-------------------------|--|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                         |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian          |  |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 0 Laporan      | 2.20.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00         | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 2.20.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 0 unit                  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 1.903.642,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 0 Laporan      | 2.20.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 0 laporan      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan      | 2.20.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 0 laporan      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 0 Laporan      | 2.20.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 0 laporan      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 0 Laporan      | 2.20.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.   | 0 laporan      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 Unit         | 2.20.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa, Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |                              |                | SUB KEGIATAN                         |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja            |                | Sub Kegiatan                         | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan            | Target Capaian |                                      | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 0 Unit         | 2.20.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |      | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1  |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |      |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 0 Unit         | 2.20.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 2.20.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit         | 2.20.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |

| No                                      | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|---|---|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|--|
|   | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |  |
|   |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |  |
|   |   |  |                | 2.20.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0 Unit         | 2.20.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit         | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |  |
|   | <b>2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b> | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah | 0 %            |  |  |                |  |  |                |  |                                |                |      |     |  |
|   |   |  |                | 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi         | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata                              | 0 Dokumen      | 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia  | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral  | 0 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |  |
| <b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |   |  |                |  |  |                |  |  |                |  |                                |                |      |     |  |

| No                   | PROGRAM  |  |                      | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----------------------|--|--|----------------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|--------------|------|-----|
|                      | Program  | Indikator Kinerja  |                      | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|                      |  | Hasil Program  | Target Capaian       |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |              |      |     |
|                      | <b>5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>            | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah<br>Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional<br>"Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah " | 0 %<br>60 %<br>N/A % |   |   |                |  |  |                |   |                     |              |      |     |
|                      |  |  |                      | 5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan       | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                      | 0 Dokumen      | 5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                     | Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | 0 dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00         | 0,00 |     |
|                      |  |  |                      | 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | 0 Dokumen      | 5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                          | 0 Laporan      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 0,00                | 0,00         | 0,00 |     |
| <b>5.02 KEUANGAN</b> |  |  |                      |   |   |                |  |  |                |   |                     |              |      |     |
|                      | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 85,95 angka          |   |   |                |  |  |                |   |                     |              |      |     |
|                      |  |  |                      | 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 6 Dokumen      | 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                            | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan         | 3.994.400,00        | 3.998.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah   | 6 Dokumen      | 5.02.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat Daerah | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA SKPD,<br>serta Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 3.994.400,00                   | 3.998.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen      | 5.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD              | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA SKPD,<br>serta Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 3.998.600,00                   | 3.999.900,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen      | 5.02.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA-SKPD              | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA SKPD,<br>serta Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 3.998.600,00                   | 3.999.900,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                    | 7 Laporan      | 5.02.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA SKPD,<br>serta Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1.600.500,00                   | 1.601.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                                    | 7 Laporan      | 5.02.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                  | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>DPA SKPD,<br>serta Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta,<br>Danurejan,<br>Suryatmajan | 1.600.500,00                   | 1.601.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|-----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 240 Orang/Bulan | 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 91.903.020.622,00              | 84.182.746.394,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 19.320.000,00                  | 1.520.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       | 5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 4.999.800,00                   | 4.999.800,00      | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan      | 5.02.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.999.700,00                   | 2.999.700,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 34.100.000,00                  | 1.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 34.100.000,00                  | 1.400.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 6.233.000,00                   | 6.233.000,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 9.558.600,00                   | 9.558.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 128.478.600,00                 | 130.338.600,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 13.769.000,00                  | 15.769.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 34.365.000,00                  | 36.215.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 10.380.000,00                  | 12.144.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 333.958.000,00                 | 333.958.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD    | 12000 Dokumen  | 5.02.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 101.006.000,00      | 101.606.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 6 Unit         | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan<br>Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 148.690.000,00      | 111.470.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat           | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan  | 16.250.000,00       | 16.250.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 918.880.000,00                 | 918.880.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan      | 5.02.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 82.760.000,00                  | 82.760.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 626.587.000,00                 | 578.903.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 18.726.000,00                  | 18.726.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit        | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 221.007.200,00                 | 221.007.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 85 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 55.834.000,00                  | 55.834.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 80.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b> | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100 %          |  |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                        |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                        | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.231.000,00       | 288.631.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | 4 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 33.626.000,00                  | 282.526.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |                                   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                 |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                 | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi | 30 Dokumen     | 5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 728.866.000,00      | 256.566.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 2 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.432.875.750,00               | 522.365.750,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 6 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 94.981.750,00                  | 658.981.750,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                       |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                       | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 3 Dokumen      | 5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 9.625.000,00                   | 10.975.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | 5 Laporan      | 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5.000.000,00                   | 78.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | 5 Laporan      | 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5.000.000,00                   | 78.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 5 Laporan      | 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 5.000.000,00                   | 78.500.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | 3 Dokumen      | 5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.723.300,00                   | 2.724.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | 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) | 2 Laporan      | 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 15.990.000,00                  | 69.410.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   | 8000 Dokumen   | 5.02.02.1.03.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 58.776.000,00                  | 60.876.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 12 Laporan     | 5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 8.422.600,00                   | 8.423.700,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | 3 Laporan      | 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 17.326.100,00       | 19.726.500,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 2 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindak lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 51.502.000,00                  | 54.202.800,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 3.524.600,00                   | 3.694.900,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Per tanggungjawab an APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelesaian T PTKR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 4.639.000,00        | 4.753.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 1 Dokumen      | 5.02.02.1.04.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Per tanggungjawab an APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelesaian T PTKR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 53.305.300,00                  | 53.306.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | 120 Orang      | 5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 8.974.900,00        | 9.426.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)          | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina                          | 16 Lembaga     | 5.02.02.1.04.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada Per tanggungjawab an APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tndaklanjut terhadap LHP BPK;Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelesaian T PTKR;Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 111.450.000,00      | 112.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah            | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah | 6 Laporan      | 5.02.02.1.05.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah         | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagia Hasil Provinsi  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 827.423.000,00      | 864.323.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | 5 Laporan      | 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 593.814.094.446,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                | 1 Laporan      | 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 15.000.000.000,00              | 0,00           | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                 | 1 Laporan      | 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi                 | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan   | 420.396.130.660,00             | 0,00           | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b> | Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur | 100 %          |  |   |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                     |                                   |                | SUB KEGIATAN                               |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|-----------------------------------|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                 |                | Sub Kegiatan                               | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                 | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 331.813.000,00                 | 552.851.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Harga yang Disusun | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 331.813.000,00                 | 552.851.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                            |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                            | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0003<br>Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 82.581.600,00                  | 82.581.600,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | 2 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0003<br>Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 82.581.600,00                  | 82.581.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan      | 5.02.03.1.01.0005<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 246.917.000,00                 | 261.917.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan<br>Barang Milik<br>Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | 1 Laporan      | 5.02.03.1.01.0005<br>Penatausahaan<br>Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 246.917.000,00                 | 261.917.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN                                     |   |                | SUB KEGIATAN                                     |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan                                     | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan      | 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.456.990.800,00               | 1.468.390.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | 2 Laporan      | 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 1.456.990.800,00               | 1.468.390.800,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN                                       |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan                                       | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 Laporan      | 5.02.03.1.01.0008<br>Penilaian Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 207.079.500,00                 | 210.799.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.03.1.01<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah | 3 Laporan      | 5.02.03.1.01.0008<br>Penilaian Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 207.079.500,00                 | 210.799.500,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN                                     |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan                                     | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 480.613.000,00                 | 371.943.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen      | 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 480.613.000,00                 | 371.943.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51.94 %        |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah                     | 2 Dokumen      | 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 2.716.454.400,00               | 2.867.207.400,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 5 Laporan      | 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 37.171.000,00                  | 51.186.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                     |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan      | 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                   | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 336.282.000,00                 | 336.282.050,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | 57.670.000,00                  | 57.670.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                    |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 2 Laporan      | 5.02.04.1.01.0014 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                      | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan          | 37.149.950,00                  | 37.149.950,00  | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka    |   |   |                |  |  |                |  |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD     | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.740.000,00                   | 31.595.300,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD              | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.820.000,00                  | 10.607.300,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.643.000,00        | 8.957.300,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.699.500,00       | 13.973.630,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|--|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.799.000,00        | 4.178.900,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.788.000,00        | 5.266.800,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 25.781.700,00                  | 28.359.870,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.800.000,00                   | 1.980.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 8 Unit         | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 58.970.000,00                  | 64.867.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 500.000,00                     | 550.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 445.501.000,00                 | 490.051.100,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 32.051.000,00                  | 38.612.200,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 925.632.000,00                 | 938.572.800,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 98.994.500,00                  | 109.091.950,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 21 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.880.000,00                 | 181.368.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 45.000.000,00                  | 49.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 47 Unit        | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 173.233.000,00      | 190.556.300,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                 | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 51,94 %        |  |  |                |  |  |                |  |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.214.500,00       | 204.835.950,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 164.456.500,00      | 209.557.150,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 85,95 angka    |  |  |                |  |  |                |  |                     |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul                      | 9.740.000,00        | 37.808.760,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 10.820.000,00                  | 12.596.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 11.060.000,00                  | 12.166.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 41.816.000,00                  | 46.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja                                   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan                                   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 28.512.000,00                  | 31.364.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 18.715.000,00                  | 20.586.500,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 12.641.500,00                  | 14.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 3.528.000,00                   | 5.822.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 7.500.000,00                   | 10.890.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 5 Unit         | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 48.900.000,00                  | 58.512.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 776.176.600,00                 | 826.798.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 125.258.000,00                 | 137.783.800,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul    | 1.793.169.000,00    | 1.736.185.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul    | 165.729.300,00      | 174.341.300,00   | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                             | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan         |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                             |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 237 Unit       | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 321.230.000,00                 | 355.120.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 150.000.000,00                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 32 Unit        | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul                       | 152.095.000,00                 | 159.700.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                 | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 51,94 %        |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul                       | 75.840.000,00                  | 283.756.000,00 | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 100 %          | Kab. Bantul, Bantul, Bantul                       | 520.731.000,00                 | 564.050.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 85,95 angka    |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.740.000,00                   | 33.198.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.740.000,00                   | 33.198.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.820.000,00                  | 11.352.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.885.000,00                   | 6.473.500,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.898.000,00                  | 12.079.100,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.950.000,00                   | 4.345.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.100.000,00                  | 12.210.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.793.000,00                   | 4.887.300,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.764.000,00                   | 1.940.400,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.920.000,00                   | 8.712.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 6 Unit         | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 65.400.000,00                  | 71.940.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                    | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.638.000,00        | 1.801.800,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 442.441.200,00      | 486.685.320,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 39.650.000,00       | 43.615.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                    | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 679.455.000,00      | 694.976.700,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 246.393.000,00      | 271.208.300,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 45 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 225.096.000,00      | 247.605.600,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 70.500.000,00                  | 77.550.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 66 Unit        | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 37.100.000,00                  | 40.810.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51.94 %        |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.261.000,00                  | 227.987.100,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.  | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 100 %          | Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 338.584.500,00                 | 364.451.450,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka    |   |  |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 9.740.000,00                   | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.820.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.842.000,00                  | 20.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.211.000,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 12.611.600,00                  | 15.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                    | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 6.804.000,00        | 15.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.982.000,00       | 15.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.528.000,00                   | 5.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.200.000,00                   | 10.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 3 Unit         | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya  | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 38.000.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit         | 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya   | 100 %          | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 15.100.000,00                  | 25.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 960.000,00                     | 2.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 626.951.400,00                 | 700.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 2 Laporan      | 5.02.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 53.270.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                    | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 836.029.000,00      | 800.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit         | 5.02.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 162.252.300,00      | 200.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 12 Unit        | 5.02.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 153.493.000,00      | 200.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 42.861.700,00                  | 60.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 17 Unit        | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 120.256.000,00                 | 150.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51,94 Persen   |  |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 68.502.650,00                  | 200.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                               |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                 | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.  | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 Persen     | Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 295.391.600,00                 | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka    |   |  |                |  |  |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen     | 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo                     | 9.740.000,00                   | 39.046.200,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan     | 5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo                     | 10.820.000,00                  | 11.392.200,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo                     | 25.612.000,00                  | 26.892.600,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 26.712.900,00                  | 28.048.600,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            | 1 Paket        | 5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga            | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 2.185.000,00                   | 2.294.300,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |              | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|--------------------------------|---------------------|--------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1          |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |              |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan        | 2 Paket        | 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor        | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo  | 5.079.000,00        | 5.333.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket        | 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo  | 4.404.000,00        | 4.624.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan     | 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 2.340.000,00                   | 2.457.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 11 Unit        | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 24.755.000,00                  | 25.992.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan             | 11 Unit        | 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 24.755.000,00                  | 25.992.800,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | 1 Laporan      | 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 700.000,00                     | 735.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                |                                | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                     |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo  | 980.608.400,00      | 1.040.138.900,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo  | 69.850.000,00       | 73.342.500,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 5.02.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen     | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo  | 1.637.916.000,00    | 1.585.168.200,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 138.835.900,00                 | 146.113.700,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 78 Unit        | 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 381.906.000,00                 | 401.001.300,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                               | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan           |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                               |                                |                |      |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 2 Unit         | 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 71.824.000,00                  | 80.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |  |   |                | 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 Unit         | 5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo | 208.513.000,00                 | 218.938.700,00 | 0,00 |     |
|    | <b>5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51,94 Persen   |  |  |                |  |  |                |                               |                                |                |      |     |

| No                             | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                      |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|--------------------------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|----------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                      | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1            | N+2  |     |
|                                |  | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian       |  |                                |                |      |     |
|                                |  |  |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah    | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 100 Perasen<br>100 % | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo                                      | 37.379.900,00                  | 208.340.900,00 | 0,00 |     |
|                                |  |  |                | 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                           | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan     | 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah           | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 100 Perasen<br>100 % | Kab. Sleman, Sleman, Triharjo                                      | 725.771.700,00                 | 754.104.500,00 | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b> |  |  |                |   |  |                |   |   |                      |  |                                |                |      |     |
|                                | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase pegawai yang meningkat pe mahamannya tentang keistimewaan DIY | 80 %           |   |  |                |   |   |                      |  |                                |                |      |     |
|                                |  |  |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                                  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  | 2 Dokumen      | 4.01.10.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan DIY            | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan  | 100 %                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 187.411.000,00                 | 340.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                |  |  |                | 4.01.10.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan                                  | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan   | 630 Orang      | 4.01.10.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan             | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan  | 100 %                | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                   | 810.417.600,00                 | 793.785.000,00 | 0,00 |     |
| <b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>        |  |  |                |   |  |                |   |   |                      |  |                                |                |      |     |
|                                | <b>5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 86,5 Angka     |   |  |                |   |   |                      |  |                                |                |      |     |
|                                |  |  |                | 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      | 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                                   | 5.000.000,00                   | 140.000.000,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       | 5.03.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                                      | 2.385.000,00                   | 8.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       | 5.03.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                                      | 1.700.000,00                   | 40.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 97 Orang/ Bulan | 5.03.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 15.651.346.951,00              | 15.659.574.011,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 5.03.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 17.766.200,00                  | 55.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       | 5.03.01.1.02.0005<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 2.195.550,00                   | 3.000.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 5.03.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 4.000.000,00                   | 24.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan       | 5.03.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 20.681.000,00                  | 25.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         | 5.03.01.1.06.0001<br>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 19.367.000,00                  | 36.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket         | 5.03.01.1.06.0002<br>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 20.899.800,00                  | 0,00              | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06<br>Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 6 Paket         | 5.03.01.1.06.0003<br>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan<br>Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 14.490.000,00                  | 58.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket        | 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan              | 23.468.850,00                  | 88.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 4 Dokumen      | 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener       | 2.352.000,00                   | 7.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 2 Laporan      | 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                           | 274.495.000,00                 | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Paket        | 5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener       | 2.532.680.000,00               | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 74 Unit        | 5.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan, Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener       | 979.346.000,00                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit         | 5.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener   | 210.000.000,00                 | 100.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan      | 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan  | 17.032.650,00                  | 27.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 3 Laporan      | 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener, Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa | 841.210.500,00                 | 890.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan      | 5.03.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 1.230.264.000,00               | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 5.03.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 14.894.000,00                  | 14.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit        | 5.03.01.1.09.0002<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 194.343.800,00                 | 190.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 179 Unit       | 5.03.01.1.09.0006<br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 110.283.000,00                 | 300.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit         | 5.03.01.1.09.0009<br>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 82.400.000,00                  | 0,00             | 0,00 |     |

| No | PROGRAM                                   |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                                     | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program                                   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                  |      |     |
|    | <b>5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b> | Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN<br>84,9 Angka 50 %<br>83,33 %<br>94,99 %<br>63,61 %<br>86 %<br>26,18 %<br>91 %<br>Persentase Keterisian Jabatan<br>Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN<br>Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi<br>Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS<br>Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan<br>Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN |                |   |   |                |  |  |                |  |                     |                  |      |     |
|    |   |   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 2 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 7.432.200,00        | 145.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                    | 2 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 240.833.000,00      | 3.900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                             | 618 Dokumen    | 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 117.932.800,00      | 509.773.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 4 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 122.513.500,00      | 618.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian   | 2 Dokumen      | 5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian   | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 33.773.400,00       | 425.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja                                     |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan                                 | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 200 Dokumen    | 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN                              | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 47.168.200,00                  | 265.302.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                  | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 2 Laporan      | 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                    | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 71.155.000,00                  | 450.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN                             | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN                  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 861.286.000,00                 | 850.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   | 6 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center                       | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | 349.064.800,00                 | 1.300.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN   | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan | 29.662.400,00                  | 265.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola   | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0004 Pendidikan Lanjutan ASN                             | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 205.898.200,00                 | 5.400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat  | 1 Dokumen      | 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat        | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 594.129.400,00                 | 3.400.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN   | 5 Orang        | 5.03.02.1.03.0010 Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN                | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 5.576.450,00                   | 180.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN             | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina  | 115 Orang      | 5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN             | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 22.935.650,00                  | 132.651.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 4 Dokumen      | 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener     | 24.022.000,00                  | 63.353.803,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan  | 12 Orang       | 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai      | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                        | 165.994.000,00                 | 977.205.559,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa   | 460 Orang      | 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                 | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                                       | 20.368.000,00                  | 27.600.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan   | 545 Orang      | 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN                              | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                                       | 45.107.350,00                  | 160.000.000,00   | 0,00 |     |

| No                                   | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|--------------------------------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|                                      | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|                                      |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|                                      |  |  |                | 5.03.02.1.04<br>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN           | 1 Laporan      | 5.03.02.1.04.0008<br>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener | 12.591.350,00                  | 14.000.000,00    | 0,00 |     |
| <b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>       |  |  |                |  |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |
|                                      | <b>4.01.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi | 87 %           |  |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |
|                                      |  |  |                | 4.01.10.5.02<br>Peningkatan Budaya Pemerintahan                                  | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan   | 240 Orang      | 4.01.10.5.02.0003<br>Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan               | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto                                   | 2.039.785.000,00               | 2.058.123.000,00 | 0,00 |     |
| <b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> |  |  |                |  |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |
|                                      | <b>5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 90 Angka       |  |  |                |  |  |                |  |                                |                  |      |     |
|                                      |  |  |                | 5.04.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen      | 5.04.01.1.01.0001<br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto                                   | 5.385.800,00                   | 51.122.500,00    | 0,00 |     |
|                                      |  |  |                | 5.04.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen      | 5.04.01.1.01.0004<br>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto                                   | 7.958.000,00                   | 30.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                 | SUB KEGIATAN  |   |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|-----------------|---|---|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                  |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | 3 Laporan       | 5.04.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 1.680.200,00                   | 41.000.000,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                   | 76 Orang/ Bulan | 5.04.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 10.678.393.855,00              | 11.600.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 Dokumen      | 5.04.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 14.330.000,00                  | 31.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan      | 5.04.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 4.800.000,00                   | 7.500.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 4.000.000,00                   | 18.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      | 5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 13.293.000,00                  | 19.200.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen      | 5.04.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 10.860.000,00                  | 95.000.000,00  | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 20 Orang       | 5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 1.500.000,00                   | 180.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 11.980.000,00                  | 50.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket        | 5.04.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 13.579.700,00                  | 44.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|--|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan  |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                 | 7 Paket        | 5.04.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                    | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 16.760.800,00                  | 22.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan           | 1 Paket        | 5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan              | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto   | 14.231.000,00                  | 42.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan     | 5.04.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto   | 64.725.000,00                  | 1.100.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen      | 5.04.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 60.384.000,00                  | 72.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 9 Unit         | 5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 77.730.000,00                  | 100.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 2.820.000,00                   | 6.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 449.215.440,00                 | 720.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan     | 5.04.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 2.337.963.000,00               | 1.500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 5.04.01.1.09.0001<br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 24.358.000,00                  | 24.000.000,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit        | 5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 185.835.600,00                 | 156.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 33 Unit        | 5.04.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 11.428.000,00                  | 12.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                  | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan              |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                  |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit         | 5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 303.550.000,00                 | 1.474.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 333 Unit       | 5.04.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 202.221.000,00                 | 180.000.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|---|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |                                  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                  |                     |                  |      |     |
|    | <b>5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b> | Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan | 99,99 %        |  |   |                |   |   |                |                                  |                     |                  |      |     |
|    |   |   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 5 Dokumen      | 5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                               | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis  | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 42.773.000,00       | 335.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 30 Orang       | 5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis  | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 73.300.500,00       | 2.574.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,   | 4 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 282.351.800,00      | 684.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar  | 1 Laporan      | 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar   | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 71.104.500,00       | 167.483.110,00   | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga   | 7 Dokumen      | 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga  | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto | 38.852.400,00       | 339.426.547,00   | 0,00 |     |

| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 3482 Orang     | 5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   | 100 %          | Kab. Bantul, Kasihan, Tamantirto                | 8.212.335.550,00               | 6.358.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |  |   |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraan KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah     | 100 %          |  |   |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.06 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 12 Unit        | 2.22.08.5.06.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 311.200.000,00                 | 250.000.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                              | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan   | 40 Unit        | 2.22.08.5.08.0003 Pengembangan Industri Kreatif   | Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.318.385.000,00               | 1.200.000.000,00 | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                      | Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah   | 3 Laporan      | 2.22.08.5.09.0012 Gelar Seni Budaya Daerah  | Terlaksananya dukungan penyenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 4.024.128.800,00               | 4.323.392.799,00 | 0,00 |     |
| <b>5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>                |  |   |                |  |   |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,8 Angka     |  |   |                |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen      | 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 7.250.000,00                   | 40.000.000,00    | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                                   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan<br>Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                        | 2 Dokumen      | 5.07.01.1.01.0002<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>RKA- SKPD          | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan D<br>PA-SKPD,Koor<br>dinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.120.000,00                   | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen      | 5.07.01.1.01.0003<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan D<br>PA-SKPD,Koor<br>dinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 1.470.000,00                   | 4.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.01<br>Perencanaan,<br>Panganggaran,<br>dan Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah   | 1 Laporan      | 5.07.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                       | Terlaksananya<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perencanaan<br>Perangkat<br>Daerah,<br>Koordinasi dan<br>Penyusunan D<br>PA-SKPD,Koor<br>dinasi dan<br>Penyusunan<br>Dokumen<br>Perubahan<br>DPA-SKPD dan<br>Evaluasi<br>Kinerja<br>Perangkat<br>Daerah | 100 %          | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | 2.310.000,00                   | 10.500.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/Bulan | 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.466.653.519,00               | 6.900.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 10.596.000,00                  | 75.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan      | 5.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 705.000,00                     | 2.000.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan     | 5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.640.000,00                   | 30.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan     | 5.07.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 13.236.000,00                  | 22.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.190.800,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 7 Paket        | 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 27.615.000,00                  | 82.500.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan      | 4 Paket        | 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan      | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.616.800,00                  | 30.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen      | 5.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.343.000,00                   | 8.000.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 2 Laporan      | 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 72.856.000,00                  | 450.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 7 Unit         | 5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                    | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebeler  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 40.840.000,00                  | 0,00           | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan     | 5.07.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.600.000,00                  | 35.000.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan      | 5.07.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 308.531.500,00                 | 500.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan      | 5.07.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.118.434.176,00               | 900.000.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit        | 5.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 350.860.000,00      | 550.000.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 28 Unit        | 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.600.000,00        | 50.000.000,00  | 0,00 |     |

| No                             | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|--------------------------------|--|---|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|                                | Program  | Indikator Kinerja                                     |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|                                |  | Hasil Program   | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|                                | <b>5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>                          | Persentas layanan yang diberikan Banhubda DIY         | 100 %          |   |   |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|                                |  |   |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan | 5 Laporan      | 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat      | Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 113.985.600,00      | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung                                 | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya  | 2 Laporan      | 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya | Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 71.323.000,00       | 300.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b> |  |   |                |   |   |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|                                | <b>6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87 Angka       |   |   |                |   |  |                |   |                     |                |      |     |
|                                |  |   |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen      | 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 3.697.000,00        | 5.393.500,00   | 0,00 |     |
|                                |  |   |                | 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD              | 4 Dokumen      | 6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 1.960.000,00        | 256.000,00     | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|-----------------|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                   |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.01<br>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan       | 6.01.01.1.01.0007<br>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.292.400,00                   | 1.296.000,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 98 Orang/ Bulan | 6.01.01.1.02.0001<br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 17.514.904.470,00              | 15.369.591.645,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      | 6.01.01.1.02.0003<br>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 7.936.000,00                   | 40.320.800,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.02<br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      | 6.01.01.1.02.0007<br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  |                | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 3.017.400,00                   | 3.077.500,00      | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.03<br>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan       | 6.01.01.1.03.0006<br>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 14.299.400,00                  | 14.299.500,00     | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen       | 6.01.01.1.05.0005<br>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 650.000,00                     | 640.000,00        | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.05<br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 95 Orang        | 6.01.01.1.05.0009<br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 287.208.200,00                 | 283.005.800,00    | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.260.000,00                   | 1.155.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket        | 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 13.676.000,00                  | 13.631.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)      | PRAKIRAAN MAJU      |               | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|---|----------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |                                     | Lokasi Sub Kegiatan | N+1           |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                     |               |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 2 Paket        | 6.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 38.241.000,00       | 29.379.500,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 7.548.000,00        | 4.005.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan     | 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 235.003.000,00                 | 363.569.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen      | 6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki             | 90.000.000,00                  | 90.000.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN   |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|--|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 Unit         | 6.01.01.1.07.0002<br>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                    | 0,00                           | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.07<br>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan               | 1 Unit         | 6.01.01.1.07.0006<br>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya               | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 14.800.000,00                  | 206.350.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                         | 12 Laporan     | 6.01.01.1.08.0001<br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 2.440.000,00                   | 2.440.000,00   | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 6.01.01.1.08.0002<br>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 344.339.600,00                 | 344.339.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan     | 6.01.01.1.08.0003<br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 29.160.000,00                  | 0,00             | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.08<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 6.01.01.1.08.0004<br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.372.878.000,00               | 1.169.351.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 37.376.000,00                  | 35.576.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit        | 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 355.779.600,00                 | 398.207.600,00 | 0,00 |     |



| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                                  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                                  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 86 Unit        | 6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 254.534.850,00                 | 326.865.850,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 142.350.000,00                 | 196.350.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit         | 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 186.334.180,00                 | 244.500.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>6.01.02 PROGRAM PENYELenggaraAN PENGAWASAN</b> | Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 %          |  |  |                |  |   |                |                                     |                                |                |      |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 16 Laporan     | 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 424.767.000,00                 | 318.307.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | 190 Laporan    | 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.195.695.900,00               | 2.910.008.900,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN                             |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja                           |                | Sub Kegiatan                             | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan                           | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  | 113 Laporan    | 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja  | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 861.578.750,00      | 856.745.700,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | 38 Laporan     | 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 216.164.600,00      | 215.200.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                  | PRAKIRAAN MAJU      |                | KET  |     |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|---------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                |   | Lokasi Sub Kegiatan | N+1            |      | N+2 |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                     |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | 21 Laporan     | 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 471.971.150,00      | 370.221.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk          | 1 Kesepakatan  | 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal             | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 17.730.000,00       | 17.730.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM  |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|--|--|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program  | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan   |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |  | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                       | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 2 Dokumen      | 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki   | 8.375.500,00                   | 8.435.600,00   | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  | 2 Laporan      | 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  | Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 16.818.600,00                  | 16.822.500,00  | 0,00 |     |
|    |  |  |                | 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | 90 Laporan     | 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | 751.874.000,00                 | 599.441.100,00 | 0,00 |     |
|    | <b>6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b> | Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan | 100 %          |  |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |  |  |                | 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  | 1 Rekomendasi  | 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 325.000,00                     | 320.000,00     | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |                |                                     | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|---|---------------------|---|---|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                 |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                     |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 6.01.03.1.01<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun                              | 2 Rekomendasi       | 6.01.03.1.01.0002<br>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br><br>Fasilitasi Pengawasan      | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 26.947.900,00                  | 0,00           | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | 37 Perangkat Daerah | 6.01.03.1.02.0001<br>Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                  | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 1.505.000,00                   | 1.632.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 6.01.03.1.02<br>Pendampingan dan Asistensi   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | 37 Perangkat Daerah | 6.01.03.1.02.0002<br>Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100 %          | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki | 2.400.000,00                   | 2.528.000,00   | 0,00 |     |



| No  | PROGRAM  |   |                | KEGIATAN  |   |                     | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|---|--|---|----------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|   | Program  | Indikator Kinerja                           |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                     | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|   |  | Hasil Program                               | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian      |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi             | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 4 Kegiatan          | 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 292.182.250,00                 | 926.100.000,00   | 0,00 |     |
|   |  |   |                | 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi             | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas        | 37 Perangkat Daerah | 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 2.700.000,00                   | 162.700.000,00   | 0,00 |     |
| <b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b> |  |   |                |   |   |                     |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   | <b>2.22.08 PROGRAM PENYELenggaraAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan | 3 Lembaga      |   |   |                     |   |   |                |   |                                |                  |      |     |
|   |  |   |                | 2.22.08.5.09 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 5 Dokumen           | 2.22.08.5.09.0021 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 5 Dokumen      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 3.930.000.000,00               | 3.993.000.000,00 | 0,00 |     |
| <b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>           |  |   |                |   |   |                     |   |   |                |   |                                |                  |      |     |

| No | PROGRAM   |                   |                | KEGIATAN  |  |                 | SUB KEGIATAN  |  |                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)                   | PRAKIRAAN MAJU      |                  | KET  |     |
|----|---|-------------------|----------------|---|--|-----------------|---|--|----------------|--|---------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                 | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                |  | Lokasi Sub Kegiatan | N+1              |      | N+2 |
|    |   | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian  |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |  |                     |                  |      |     |
|    | 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |                |   |  |                 |   |  |                |  |                     |                  |      |     |
|    |   |                   |                | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 5 Dokumen       | 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.500.000,00        | 31.922.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |                   |                | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 4 Dokumen       | 8.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD              | Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                   | 8.000.000,00        | 44.153.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |                   |                | 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan       | 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                   | 1.700.000,00        | 35.033.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |                   |                | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 47 Orang/ Bulan | 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN               | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                   | 6.909.003.115,00    | 9.704.721.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     | 8.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 8.095.000,00                   | 53.427.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1 Laporan      | 8.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 12.000.000,00                  | 26.620.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     | 8.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 4.000.000,00                   | 46.585.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|--|----------------|--|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan      | 8.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |                | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 12.050.000,00                  | 12.150.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 8.492.000,00                   | 33.940.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket        | 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 43.665.400,00                  | 70.526.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN  |   |                | SUB KEGIATAN  |  |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|---|---|----------------|---|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan       | 1 Paket        | 8.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga       | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan p erundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/p enerangan bangunan kantor dan Pen yelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 21.860.000,00                  | 60.802.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket        | 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan p erundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/p enerangan bangunan kantor dan Pen yelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 32.396.000,00                  | 46.155.000,00  | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |                                |                                |                  |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan     | 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 281.426.000,00                 | 581.910.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br><br>Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit         | 8.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 40.200.000,00                  | 177.449.600,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan     | 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 229.640.000,00                 | 316.993.000,00   | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 3 Laporan      | 8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor       | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 67.464.000,00                  | 52.348.000,00    | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br><br>Pemerintahan Daerah             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan     | 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                   | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 917.244.000,00                 | 1.042.615.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM |                   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |  |                |                                | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---------|-------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program | Indikator Kinerja |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan            |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |         | Hasil Program     | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |                                |                                |                |      |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 46.561.000,00                  | 39.676.000,00  | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit        | 8.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 192.327.000,00                 | 338.640.000,00 | 0,00 |     |
|    |         |                   |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 67 Unit        | 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | 99.601.000,00                  | 146.024.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |  |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|--|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |  |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                |      |     |  |
|    |   |  |                | 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit         | 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %          | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo                  | 1.191.796.108,00               | 199.000.000,00 | 0,00 |     |  |
|    | <b>8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b> | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI | 30,03 Angka    |  |  |                |   |  |                |   |                                |                |      |     |  |
|    |   |  |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | 0 Orang        | 8.01.02.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bumijo         | 0,00                           | 207.705.000,00 | 0,00 |     |  |
|    |   |  |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2 Laporan      | 8.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 100.755.000,00                 | 89.177.000,00  | 0,00 |     |  |
|    |   |  |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 38 Orang       | 8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 55.895.000,00                  | 65.000.000,00  | 0,00 |     |  |



| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU    |      | KET |
|----|---|---|----------------|--|--|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|-------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1               | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                   |      |     |
|    |   |   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka   | 2 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka  | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 337.208.100,00                 | 375.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka  | 1 Dokumen      | 8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 395.511.000,00                 | 440.000.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah Paskibraka  | 38 Orang       | 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.978.117.700,00               | 2.400.000.000,00  | 0,00 |     |
|    | <b>8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b> | Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI | 70,42 Angka    |  |  |                |  |   |                |   |                                |                   |      |     |
|    |   |   |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 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 | 700 Orang      | 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 11.061.766.500,00              | 12.209.573.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN   |  |                | SUB KEGIATAN  |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|--|----------------|--|--|----------------|---|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 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 | 2 Laporan      | 8.01.03.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 168.848.000,00                 | 569.905.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN</b> | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI | 100 Angka      |  |  |                |   |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |   |  |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan   | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun  | 1 Dokumen      | 8.01.04.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 33.219.000,00                  | 125.750.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 150 Orang      | 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 90.909.000,00                  | 249.695.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |   |                | KEGIATAN   |   |                | SUB KEGIATAN   |   |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU |      | KET |
|----|---|---|----------------|--|---|----------------|--|---|----------------|---|--------------------------------|----------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja   |                | Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Sub Kegiatan   | Indikator Kinerja   |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1            | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program   | Target Capaian |  | Keluaran Kegiatan   | Target Capaian |  | Keluaran Sub Kegiatan   | Target Capaian |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                | 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 1 Laporan      | 8.01.04.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Ke masyarakatan | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 74.684.400,00                  | 168.410.000,00 | 0,00 |     |
|    | <b>8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b> | Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI | 88,36 Angka    |  |   |                |  |   |                |   |                                |                |      |     |
|    |   |   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun                           | 1 Dokumen      | 8.01.05.1.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 51.297.000,00                  | 95.711.000,00  | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | 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       | 180 Orang      | 8.01.05.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 198.639.900,00                 | 927.630.000,00 | 0,00 |     |
|    |   |   |                | 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan      | 8.01.05.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                   | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 376.652.900,00                 | 511.500.000,00 | 0,00 |     |

| No | PROGRAM   |  |                | KEGIATAN  |  |                | SUB KEGIATAN  |  |                |   | PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp) | PRAKIRAAN MAJU   |      | KET |
|----|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--|----------------|---|--------------------------------|------------------|------|-----|
|    | Program   | Indikator Kinerja  |                | Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Sub Kegiatan  | Indikator Kinerja  |                | Lokasi Sub Kegiatan                             |                                | N+1              | N+2  |     |
|    |   | Hasil Program  | Target Capaian |   | Keluaran Kegiatan  | Target Capaian |   | Keluaran Sub Kegiatan  | Target Capaian |   |                                |                  |      |     |
|    | <b>8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b> | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI | 79,03 Angka    |   |  |                |   |  |                |   |                                |                  |      |     |
|    |   |  |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 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      | 8.01.06.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 5.058.800,00                   | 54.375.000,00    | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 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 | 9 Laporan      | 8.01.06.1.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 618.159.000,00                 | 0,00             | 0,00 |     |
|    |   |  |                | 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | 2 Dokumen      | 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 100 %          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | 1.692.972.800,00               | 2.277.293.000,00 | 0,00 |     |

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

### **4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah**

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan visi dan misi serta prioritas daerah Pemerintah Daerah DIY Tahun 2024.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. Selain itu juga diselenggarakan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan unsur pemerintahan umum. Klasifikasi belanja PPAS Tahun Anggaran 2025 berdasarkan urusan pemerintahan dapat dilihat pada Tabel IV-1 berikut.

Tabel IV-1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1</b>                               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                   |     |
| <b>1.01</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   | <b>1.561.153.918.976,00</b>       |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>          | <b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>  | <b>1.366.465.837.544,00</b>       |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>341.442.011.350,00</b>         |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>115.421.942.850,00</b>         |     |
| 1.01.02.1.01.0045                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas  | 10.015.066.200,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 2.391.128.300,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0050                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas             | 1.392.212.900,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0051                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas     | 45.762.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 480.000.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0053                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas   | 98.526.100.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         | 1.585.808.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 1.100.200,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 10.752.550,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0075                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan       | 335.814.400,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 638.198.300,00                    |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>173.055.929.750,00</b>         |     |
| 1.01.02.1.02.0037                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                                    | 17.626.876.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 3.540.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0042                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan         | 2.513.401.500,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0043                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | 25.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 312.812.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0046                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   | 148.571.360.000,00                |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 359.385.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 1.100.500,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 10.752.550,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0073                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 94.642.200,00                     |     |
| <b>1.01.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>   | <b>52.964.138.750,00</b>          |     |
| 1.01.02.1.03.0044                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus  | 11.295.077.600,00                 |     |
| 1.01.02.1.03.0048                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 2.215.838.300,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0049                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus                                      | 2.665.528.900,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0050                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus                              | 5.600.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.03.0051                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus  | 2.070.109.450,00                  |     |
| 1.01.02.1.03.0052                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus   | 23.260.540.000,00                 |     |
| 1.01.02.1.03.0059                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 127.855.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0060                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 120.557.550,00                    |     |
| 1.01.02.1.03.0066                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 15.285.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.03.0071                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  | 10.631.841.950,00                 |     |
| 1.01.02.1.03.0073                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 | 555.905.000,00                    |     |
| <b>1.01.04</b>                         | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  | <b>45.133.900,00</b>              |     |
| <b>1.01.04.1.01</b>                    | <b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>               | <b>45.133.900,00</b>              |     |
| 1.01.04.1.01.0001                      | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 44.008.900,00                     |     |
| 1.01.04.1.01.0002                      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     | 1.125.000,00                      |     |
| <b>1.01.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>   | <b>50.000.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.05.1.01</b>                    | <b>Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>             | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 1.01.05.1.01.0001                      | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 50.000.000,00                     |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                | <b>1.024.928.692.294,00</b>       |     |
| <b>1.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                     | <b>141.125.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 31.909.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 79.216.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 30.000.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>1.021.268.249.634,00</b>       |     |
| 1.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 1.021.108.419.634,00              |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 76.530.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 50.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD              | 33.300.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                           | <b>93.630.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 93.630.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>73.652.850,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.05.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                     | 58.522.850,00                     |     |
| 1.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                                      | 15.130.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>261.827.450,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 10.001.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.306.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 4.519.450,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 2.116.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 238.885.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>45.420.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.420.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>2.737.880.160,00</b>           |     |
| 1.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00                        |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.295.436.160,00                  |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.441.944.000,00                  |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>306.907.200,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 221.887.200,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 74.928.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 10.092.000,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0001</b>          | <b>BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK</b>  | <b>6.467.282.490,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>394.821.140,00</b>             |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>   | <b>394.821.140,00</b>             |     |
| 1.01.02.1.02.0073                      | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                  | 394.821.140,00                    |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>6.072.461.350,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>8.970.000,00</b>               |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 8.970.000,00                      |     |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>15.900.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                               | 15.900.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>158.712.650,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 7.842.500,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 11.545.300,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 6.859.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 5.011.850,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                  | 1.500.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      | 125.954.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>45.442.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 45.442.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>              | <b>1.621.630.300,00</b>           |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 287.546.600,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.334.083.700,00                  |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1.869.876.400,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 29.233.400,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 1.820.643.000,00                  |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 20.000.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>   | <b>2.351.930.000,00</b>           |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 2.351.930.000,00                  |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0003</b>          | <b>BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>  | <b>7.599.243.100,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>   | <b>600.347.100,00</b>             |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>   | <b>535.319.100,00</b>             |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  | 675.000,00                        |     |
| 1.01.02.1.01.0057                      | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                                 | 324.193.200,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0058                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan  | 102.220.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0059                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan   | 108.230.900,00                    |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>   | <b>53.300.000,00</b>              |     |
| 1.01.02.1.02.0051                      | Pengembangan konten digital untuk pendidikan  | 53.300.000,00                     |     |
| <b>1.01.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>  | <b>11.728.000,00</b>              |     |
| 1.01.02.1.03.0058                      | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan   | 11.728.000,00                     |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>6.998.896.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>5.190.000,00</b>               |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 5.190.000,00                      |     |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>10.650.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 10.650.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>94.280.600,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 7.908.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 10.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.000.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 8.562.600,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 1.956.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 59.854.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>45.266.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.266.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>6.539.769.000,00</b>           |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 5.943.801.000,00                  |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 595.968.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>303.740.400,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 57.960.400,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 45.400.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 152.960.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 47.420.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.19.0.00.03.0004                 | BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA  | 19.166.036.809,00                 |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | 17.927.419.259,00                 |     |
| 1.01.02.1.01                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 14.378.415.159,00                 |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 233.892.800,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 4.110.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 42.098.500,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 14.220.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 12.515.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 9.150.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 14.062.428.859,00                 |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   | 3.549.004.100,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 135.067.100,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 3.090.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 12.900.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 12.690.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 10.935.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 7.722.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 3.366.600.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  | 1.238.617.550,00                  |     |
| 1.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 7.230.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.230.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>115.950.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 115.950.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>125.262.150,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 8.932.600,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 48.723.200,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 11.662.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 3.848.350,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 2.596.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 49.500.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>44.960.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 44.960.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>837.678.400,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 194.346.400,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 643.332.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>107.537.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 28.301.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 67.120.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 12.116.000,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0005</b>          | <b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b>  | <b>37.532.891.920,00</b>          |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>36.190.480.920,00</b>          |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>20.028.787.920,00</b>          |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 190.200.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 2.585.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 41.370.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 11.554.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 6.031.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 7.857.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 19.769.190.920,00                 |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>16.161.693.000,00</b>          |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 85.326.500,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 2.792.500,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 12.650.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 12.600.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 6.102.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 8.622.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 16.033.600.000,00                 |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>1.342.411.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.230.000,00</b>               |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.230.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>146.850.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 146.850.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>98.419.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 9.100.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 16.650.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.900.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 9.005.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.764.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 55.000.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>45.440.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.440.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>981.721.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 122.185.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 859.536.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>62.751.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 21.277.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 29.904.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | 11.570.000,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0006</b>          | <b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b>   | <b>16.589.910.100,00</b>          |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>15.437.266.100,00</b>          |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>8.001.275.100,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 201.825.600,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 1.244.800,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 34.568.700,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 14.550.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 10.956.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 6.530.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 7.731.600.000,00                  |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>7.435.991.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 93.527.800,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 1.244.800,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 5.763.400,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 15.326.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 10.956.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 7.973.000,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 7.301.200.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>1.152.644.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.230.000,00</b>               |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.230.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>126.210.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 126.210.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>106.349.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 35.718.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 10.631.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 8.500.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.500.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 50.000.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>45.207.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.207.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>798.028.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 93.660.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 704.368.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>69.620.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.352.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 29.400.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 4.868.000,00                      |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0007</b>          | <b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b>  | <b>21.219.562.050,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>19.907.464.050,00</b>          |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>9.707.382.150,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 300.641.200,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 11.959.800,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 70.063.200,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 19.172.500,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 19.144.700,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 7.100.750,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 9.279.300.000,00                  |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>10.200.081.900,00</b>          |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 128.256.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 18.002.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 20.450.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 14.563.600,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 22.569.950,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 8.040.350,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 9.988.200.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>1.312.098.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.230.000,00</b>               |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.230.000,00                      |     |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>136.290.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 136.290.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>110.286.300,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 7.955.600,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 18.594.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 10.029.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 6.707.700,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 1.500.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 65.500.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>45.390.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.390.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>850.813.700,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 149.128.700,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 701.685.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>162.088.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 39.962.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 80.000.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 42.126.000,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0008</b>          | <b>BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN</b>   | <b>20.413.913.600,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>19.334.742.700,00</b>          |     |
| <b>1.01.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>  | <b>15.076.404.900,00</b>          |     |
| 1.01.02.1.01.0049                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 192.744.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.01.0052                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  | 18.949.300,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0060                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 94.823.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0061                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 17.248.500,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0063                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 18.934.600,00                     |     |
| 1.01.02.1.01.0065                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 8.505.500,00                      |     |
| 1.01.02.1.01.0078                      | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 14.725.200.000,00                 |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>4.258.337.800,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0041                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 104.683.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0045                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  | 19.451.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0053                      | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 23.073.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0054                      | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 18.269.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0057                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 19.431.000,00                     |     |
| 1.01.02.1.02.0059                      | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 9.430.800,00                      |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 4.064.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>1.079.170.900,00</b>           |     |
| <b>1.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.230.000,00</b>               |     |
| 1.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.230.000,00                      |     |
| <b>1.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>136.770.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 136.770.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>129.487.600,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 2.178.800,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 35.253.400,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 11.071.400,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 16.720.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 1.764.000,00                      |     |
| 1.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 62.500.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>45.416.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 45.416.000,00                     |     |
| <b>1.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>704.327.300,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 145.063.300,00                    |     |
| 1.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 559.264.000,00                    |     |
| <b>1.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>55.940.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 35.884.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 14.952.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 5.104.000,00                      |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0009</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA</b>  | <b>3.911.800.000,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>2.974.600.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02                           | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>2.974.600.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 2.974.600.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>937.200.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10                           | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>937.200.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 937.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0010                 | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI</b>           | <b>2.614.765.000,00</b>           |     |
| 1.01.02                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>2.370.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02                           | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>2.370.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 2.370.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>244.765.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10                           | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>244.765.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 244.765.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0011                 | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON</b>              | <b>5.124.250.000,00</b>           |     |
| 1.01.02                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>4.534.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02                           | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>4.534.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 4.534.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>590.250.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10                           | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>590.250.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 590.250.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0012                 | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA</b>         | <b>2.845.649.263,00</b>           |     |
| 1.01.02                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>2.752.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02                           | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>2.752.000.000,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 2.752.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>93.649.263,00</b>              |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>93.649.263,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 93.649.263,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0013</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH</b>           | <b>3.981.775.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>3.864.600.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>3.864.600.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 3.864.600.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>117.175.000,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>117.175.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 117.175.000,00                    |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0014</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI</b>           | <b>3.315.284.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>3.188.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>3.188.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 3.188.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>127.284.000,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>127.284.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 127.284.000,00                    |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0015</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK</b>              | <b>5.318.500.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>5.214.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>5.214.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 5.214.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>104.500.000,00</b>             |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>104.500.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 104.500.000,00                    |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0016</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI</b>          | <b>2.362.659.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>2.314.600.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>2.314.600.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 2.314.600.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>48.059.000,00</b>              |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>48.059.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 48.059.000,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0017</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA</b>         | <b>5.031.289.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>4.922.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>4.922.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 4.922.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>109.289.000,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>109.289.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 109.289.000,00                    |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0018</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN</b>            | <b>2.473.799.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                        | <b>2.414.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      | <b>2.414.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 | 2.414.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | <b>59.799.000,00</b>              |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            | <b>59.799.000,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       | 59.799.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.2.19.0.00.03.0019                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN        | 2.222.722.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 2.084.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 2.084.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 2.084.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 138.722.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 138.722.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 138.722.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0020                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA         | 4.055.835.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 3.886.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 3.886.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 3.886.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 169.835.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 169.835.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 169.835.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0021                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA         | 4.095.041.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 4.030.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 4.030.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 4.030.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 65.041.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 65.041.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 65.041.000,00                     |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0022                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK             | 2.438.474.900,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 1.971.999.900,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 1.971.999.900,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 1.971.999.900,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 466.475.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 466.475.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 466.475.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0023                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG            | 1.753.385.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 1.680.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 1.680.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 1.680.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 73.385.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 73.385.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 73.385.000,00                     |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0024                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN            | 983.349.950,00                    |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 907.999.950,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 907.999.950,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 907.999.950,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 75.350.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 75.350.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 75.350.000,00                     |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0025                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN            | 3.434.200.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 3.318.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 3.318.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 3.318.000.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 116.200.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 116.200.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 116.200.000,00                    |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0026                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN          | 1.816.460.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 1.720.600.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 1.720.600.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 1.720.600.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 95.860.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 95.860.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 95.860.000,00                     |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0027                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI         | 947.190.000,00                    |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 930.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 930.600.000,00                    |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 930.600.000,00                    |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 16.590.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 16.590.000,00                     |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                | 16.590.000,00                     |     |
| 1.01.2.19.0.00.03.0028                 | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN             | 1.895.064.000,00                  |     |
| 1.01.02                                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                        | 1.720.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02                           | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan      | 1.720.000.000,00                  |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik          | 1.720.000.000,00                  |     |
| 1.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 175.064.000,00                    |     |
| 1.01.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD                            | 175.064.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 175.064.000,00                    |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0029</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI</b>   | <b>2.838.039.250,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>2.794.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>2.794.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 2.794.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>44.039.250,00</b>              |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>44.039.250,00</b>              |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 44.039.250,00                     |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0030</b>          | <b>SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN</b>   | <b>2.239.710.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>2.138.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.01.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  | <b>2.138.000.000,00</b>           |     |
| 1.01.02.1.02.0072                      | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   | 2.138.000.000,00                  |     |
| <b>1.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>101.710.000,00</b>             |     |
| <b>1.01.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>101.710.000,00</b>             |     |
| 1.01.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 101.710.000,00                    |     |
| <b>1.02</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>219.375.301.704,00</b>         |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KESEHATAN</b>   | <b>41.169.122.131,00</b>          |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | <b>2.824.736.971,00</b>           |     |
| <b>1.02.02.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>62.486.000,00</b>              |     |
| 1.02.02.1.01.0025                      | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan            | 61.959.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                            | 527.000,00                        |     |
| <b>1.02.02.1.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>2.688.611.871,00</b>           |     |
| 1.02.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana                        | 513.513.750,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.02.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                             | 389.320.000,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   | 175.237.500,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif   | 55.708.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0005                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut  | 8.655.000,00                      |     |
| 1.02.02.1.02.0007                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | 28.552.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0008                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 28.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0009                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | 40.712.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0013                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                                       | 13.161.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0016                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 7.190.000,00                      |     |
| 1.02.02.1.02.0017                      | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 46.090.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0019                      | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan  | 17.429.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0023                      | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                                       | 257.142.150,00                    |     |
| 1.02.02.1.02.0030                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  | 4.416.771,00                      |     |
| <b>1.02.02.1.03</b>                    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>  | <b>6.500.000,00</b>               |     |
| 1.02.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 6.500.000,00                      |     |
| <b>1.02.02.1.04</b>                    | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>             | <b>67.139.100,00</b>              |     |
| 1.02.02.1.04.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan  | 20.554.500,00                     |     |
| 1.02.02.1.04.0003                      | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   | 46.584.600,00                     |     |
| <b>1.02.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | <b>211.797.600,00</b>             |     |
| <b>1.02.03.1.01</b>                    | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>                            | <b>22.613.100,00</b>              |     |
| 1.02.03.1.01.0001                      | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 16.973.100,00                     |     |
| 1.02.03.1.01.0002                      | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 5.640.000,00                      |     |
| <b>1.02.03.1.02</b>                    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>189.184.500,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 13.590.000,00                     |     |
| <b>1.02.04</b>                         | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>   | <b>17.192.500,00</b>              |     |
| <b>1.02.04.1.01</b>                    | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>                                     | <b>13.471.000,00</b>              |     |
| 1.02.04.1.01.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK   | 13.471.000,00                     |     |
| <b>1.02.04.1.02</b>                    | <b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>   | <b>3.721.500,00</b>               |     |
| 1.02.04.1.02.0001                      | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional   | 3.721.500,00                      |     |
| <b>1.02.05</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>47.966.000,00</b>              |     |
| <b>1.02.05.1.01</b>                    | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>                       | <b>47.966.000,00</b>              |     |
| 1.02.05.1.01.0001                      | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 47.966.000,00                     |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>38.067.429.060,00</b>          |     |
| <b>1.02.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>19.093.550,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 16.093.550,00                     |     |
| 1.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 1.500.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.500.000,00                      |     |
| <b>1.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>34.534.505.960,00</b>          |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 34.515.573.360,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 11.305.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1.887.600,00                      |     |
| 1.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 5.740.000,00                      |     |
| <b>1.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>18.720.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 4.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 14.720.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>2.838.000,00</b>               |     |
| 1.02.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 2.838.000,00                      |     |
| <b>1.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>430.960.550,00</b>             |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 6.050.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 40.000.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 18.314.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 150.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 18.749.550,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | 2.556.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 194.991.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 300.000,00                        |     |
| <b>1.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>642.830.000,00</b>             |     |
| 1.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 50.070.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | 575.000.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | 17.760.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>2.076.982.800,00</b>           |     |
| 1.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.990.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 828.112.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.246.880.800,00                  |     |
| <b>1.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>341.498.200,00</b>             |     |
| 1.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                         | 30.143.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 178.327.200,00                    |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 76.693.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 56.335.000,00                     |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0001</b>          | <b>BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI</b>  | <b>9.243.310.300,00</b>           |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | <b>345.468.000,00</b>             |     |
| <b>1.02.02.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>345.468.000,00</b>             |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  | 42.000.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.01.0013                      | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  | 5.050.000,00                      |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                            | 298.418.000,00                    |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>8.897.842.300,00</b>           |     |
| <b>1.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>10.145.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 10.145.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>14.165.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 14.165.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.723.532.300,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 718.760.300,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.004.772.000,00                  |     |
| <b>1.02.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>7.150.000.000,00</b>           |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 7.150.000.000,00                  |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL</b>  | <b>51.031.414.000,00</b>          |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                 | <b>49.985.909.000,00</b>          |     |
| <b>1.02.02.1.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>49.985.909.000,00</b>          |     |
| 1.02.02.1.02.0016                      | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   | 49.985.909.000,00                 |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                       | <b>1.045.505.000,00</b>           |     |
| <b>1.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.470.000,00</b>               |     |
| 1.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                | 7.470.000,00                      |     |
| <b>1.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                                  | <b>11.660.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 11.660.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>96.694.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                | 7.896.400,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 42.074.600,00                     |     |
| 1.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 9.435.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 7.963.000,00                      |     |
| 1.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 29.325.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>61.700.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 61.700.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>710.516.000,00</b>             |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 116.240.000,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 594.276.000,00                    |     |
| <b>1.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>157.465.000,00</b>             |     |
| 1.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 61.404.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 43.520.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 12.047.000,00                     |     |
| 1.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 40.494.000,00                     |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0003</b>          | <b>BALAI PELATIHAN KESEHATAN</b>   | <b>5.698.986.300,00</b>           |     |
| <b>1.02.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | <b>209.200.000,00</b>             |     |
| <b>1.02.03.1.02</b>                    | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>209.200.000,00</b>             |     |
| 1.02.03.1.02.0001                      | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 209.200.000,00                    |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>5.489.786.300,00</b>           |     |
| <b>1.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>10.450.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 10.450.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>11.770.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 11.770.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.421.326.500,00</b>           |     |
| 1.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 211.486.500,00                    |     |
| 1.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.209.840.000,00                  |     |
| <b>1.02.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>4.046.239.800,00</b>           |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 4.046.239.800,00                  |     |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0005</b>          | <b>RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b>  | <b>44.367.959.921,00</b>          |     |
| <b>1.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | <b>4.859.344.000,00</b>           |     |
| <b>1.02.02.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> | <b>4.859.344.000,00</b>           |     |
| 1.02.02.1.01.0010                      | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  | 3.680.000,00                      |     |
| 1.02.02.1.01.0026                      | Pengembangan Rumah Sakit   | 4.855.514.000,00                  |     |
| 1.02.02.1.01.0027                      | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                            | 150.000,00                        |     |
| <b>1.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>39.508.615.921,00</b>          |     |
| <b>1.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>23.556.390.921,00</b>          |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 23.536.505.921,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 19.885.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>22.825.000,00</b>              |     |
| 1.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 22.825.000,00                     |     |
| <b>1.02.01.1.10</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  | <b>15.929.400.000,00</b>          |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 15.929.400.000,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.02.2.22.1.03.01.0000                 | DINAS KESEHATAN   | 41.169.122.131,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                               | 2.824.736.971,00                  |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi               | 2.688.611.871,00                  |     |
| 1.02.02.1.02.0006                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 22.176.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0011                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 1.081.308.700,00                  |     |
| 1.02.03                                | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | 211.797.600,00                    |     |
| 1.02.03.1.02                           | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi | 189.184.500,00                    |     |
| 1.02.03.1.02.0002                      | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 175.594.500,00                    |     |
| 1.02.2.22.1.03.01.0004                 | RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA  | 67.864.509.052,00                 |     |
| 1.02.02                                | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                               | 41.580.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02                           | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi               | 41.580.000,00                     |     |
| 1.02.02.1.02.0022                      | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | 41.580.000,00                     |     |
| 1.02.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 67.822.929.052,00                 |     |
| 1.02.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 47.208.329.052,00                 |     |
| 1.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 47.208.329.052,00                 |     |
| 1.02.01.1.10                           | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 20.614.600.000,00                 |     |
| 1.02.01.1.10.0001                      | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 20.614.600.000,00                 |     |
| 1.03                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 437.538.670.892,00                |     |
| 1.03.13                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 19.083.809.000,00                 |     |
| 1.03.13.5.02                           | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 16.339.123.000,00                 |     |
| 1.03.13.5.02.0008                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi   | 16.339.123.000,00                 |     |
| 1.03.13.5.04                           | Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang   | 2.744.686.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.04.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang              | 2.744.686.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>          | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>   | <b>303.656.503.378,00</b>         |     |
| <b>1.03.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | <b>15.245.360.750,00</b>          |     |
| <b>1.03.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>4.117.726.500,00</b>           |     |
| 1.03.02.1.01.0087                      | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi   | 28.541.800,00                     |     |
| 1.03.02.1.01.0090                      | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi  | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.02.1.01.0103                      | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi   | 1.124.558.200,00                  |     |
| 1.03.02.1.01.0105                      | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya   | 2.714.626.500,00                  |     |
| <b>1.03.02.1.02</b>                    | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>11.127.634.250,00</b>          |     |
| 1.03.02.1.02.0021                      | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   | 9.330.634.250,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0022                      | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi  | 1.524.000.000,00                  |     |
| 1.03.02.1.02.0032                      | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  | 193.000.000,00                    |     |
| 1.03.02.1.02.0037                      | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi  | 80.000.000,00                     |     |
| <b>1.03.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | <b>9.073.352.000,00</b>           |     |
| <b>1.03.03.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>  | <b>9.073.352.000,00</b>           |     |
| 1.03.03.1.01.0015                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 200.000.000,00                    |     |
| 1.03.03.1.01.0019                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 8.852.807.000,00                  |     |
| 1.03.03.1.01.0020                      | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota   | 20.545.000,00                     |     |
| <b>1.03.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | <b>250.000.000,00</b>             |     |
| <b>1.03.05.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>   | <b>250.000.000,00</b>             |     |
| 1.03.05.1.01.0012                      | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat  | 250.000.000,00                    |     |
| <b>1.03.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | <b>235.600.000,00</b>             |     |
| <b>1.03.06.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>                   | <b>235.600.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.03.06.1.01.0010                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   | 235.600.000,00                    |     |
| <b>1.03.08</b>                         | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>  | <b>8.600.000.000,00</b>           |     |
| <b>1.03.08.1.01</b>                    | <b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>   | <b>8.600.000.000,00</b>           |     |
| 1.03.08.1.01.0018                      | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota   | 100.000.000,00                    |     |
| 1.03.08.1.01.0019                      | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi                         | 8.500.000.000,00                  |     |
| <b>1.03.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | <b>81.256.551.191,00</b>          |     |
| <b>1.03.10.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>  | <b>81.256.551.191,00</b>          |     |
| 1.03.10.1.01.0026                      | Pemeliharaan Rutin Jembatan  | 4.461.813.905,00                  |     |
| 1.03.10.1.01.0030                      | Rehabilitasi Jalan   | 14.009.702.286,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0033                      | Pemeliharaan Rutin Jalan   | 26.985.035.000,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0040                      | Pelebaran Jalan Menuju Standar   | 34.880.000.000,00                 |     |
| 1.03.10.1.01.0041                      | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 20.000.000,00                     |     |
| 1.03.10.1.01.0043                      | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  | 900.000.000,00                    |     |
| <b>1.03.13</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>   | <b>136.390.000.000,00</b>         |     |
| <b>1.03.13.5.02</b>                    | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>   | <b>136.390.000.000,00</b>         |     |
| 1.03.13.5.02.0001                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | 1.690.000.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0003                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu   | 29.700.000.000,00                 |     |
| 1.03.13.5.02.0004                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh  | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0005                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri  | 1.200.000.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0006                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo   | 101.100.000.000,00                |     |
| 1.03.13.5.02.0018                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul  | 1.500.000.000,00                  |     |
| <b>1.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>52.605.639.437,00</b>          |     |
| <b>1.03.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>348.948.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 34.560.400,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 55.679.100,00                     |     |
| 1.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 258.708.500,00                    |     |
| <b>1.03.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>45.127.857.737,00</b>          |     |
| 1.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 45.005.526.637,00                 |     |
| 1.03.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 22.376.600,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 21.304.500,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 78.650.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>91.937.000,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 500.000,00                        |     |
| 1.03.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 91.437.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>693.103.000,00</b>             |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 44.827.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 68.426.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 18.700.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 50.000.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 1.600.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 509.550.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.03.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>10.140.000,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 10.140.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>4.447.517.100,00</b>           |     |
| 1.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4.000.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 973.001.100,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 3.470.516.000,00                  |     |
| <b>1.03.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>1.886.136.600,00</b>           |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.228.109.600,00                  |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 258.027.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 400.000.000,00                    |     |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0004</b>          | <b>BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  | <b>13.705.283.245,00</b>          |     |
| <b>1.03.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | <b>7.038.733.000,00</b>           |     |
| <b>1.03.05.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>   | <b>7.038.733.000,00</b>           |     |
| 1.03.05.1.01.0018                      | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | 7.038.733.000,00                  |     |
| <b>1.03.11</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   | <b>574.992.445,00</b>             |     |
| <b>1.03.11.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>   | <b>517.929.945,00</b>             |     |
| 1.03.11.1.01.0012                      | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi  | 435.579.945,00                    |     |
| 1.03.11.1.01.0014                      | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli   | 82.350.000,00                     |     |
| <b>1.03.11.1.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>                       | <b>57.062.500,00</b>              |     |
| 1.03.11.1.02.0008                      | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi  | 57.062.500,00                     |     |
| <b>1.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>6.091.557.800,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.03.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>10.500.000,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 10.500.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>18.696.000,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 18.696.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>211.573.250,00</b>             |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 38.168.400,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 44.996.900,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 14.690.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 34.999.950,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 3.528.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 75.190.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>5.105.808.700,00</b>           |     |
| 1.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4.998.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 3.050.974.200,00                  |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.049.836.500,00                  |     |
| <b>1.03.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>744.979.850,00</b>             |     |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 370.455.850,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      | 74.524.000,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  | 300.000.000,00                    |     |
| <b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>  | <b>14.804.355.669,00</b>          |     |
| <b>1.03.12</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                 | <b>30.671.000,00</b>              |     |
| <b>1.03.12.1.03</b>                    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>          | <b>30.671.000,00</b>              |     |
| 1.03.12.1.03.0007                      | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                            | 30.671.000,00                     |     |
| <b>1.03.13</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>      | <b>3.807.710.000,00</b>           |     |
| <b>1.03.13.5.01</b>                    | <b>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b> | <b>2.942.710.000,00</b>           |     |
| 1.03.13.5.01.0003                      | Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten      | 545.000.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.01.0005                      | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                | 1.755.320.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.01.0006                      | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang                                   | 642.390.000,00                    |     |
| <b>1.03.13.5.03</b>                    | <b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>         | <b>865.000.000,00</b>             |     |
| 1.03.13.5.03.0001                      | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang                                     | 865.000.000,00                    |     |
| <b>1.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                  | <b>10.965.974.669,00</b>          |     |
| <b>1.03.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       | <b>15.747.600,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               | 6.200.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.977.600,00                      |     |
| 1.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6.570.000,00                      |     |
| <b>1.03.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>9.805.002.219,00</b>           |     |
| 1.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 9.777.142.419,00                  |     |
| 1.03.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | 17.959.800,00                     |     |
| 1.03.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 3.042.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 6.858.000,00                      |     |
| <b>1.03.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>20.646.000,00</b>              |     |
| 1.03.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 20.646.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>3.791.850,00</b>               |     |
| 1.03.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 3.791.850,00                      |     |
| <b>1.03.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>107.689.600,00</b>             |     |
| 1.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 9.987.800,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 9.765.350,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 3.081.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 11.816.450,00                     |     |
| 1.03.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 1.819.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 71.220.000,00                     |     |
| <b>1.03.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                | <b>718.151.000,00</b>             |     |
| 1.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.900.000,00                      |     |
| 1.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                        | 233.241.000,00                    |     |
| 1.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 482.010.000,00                    |     |
| <b>1.03.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>294.946.400,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 205.284.600,00                    |     |
| 1.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 72.960.800,00                     |     |
| 1.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 16.701.000,00                     |     |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>  | <b>31.812.940.600,00</b>          |     |
| <b>1.03.13</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>  | <b>31.812.940.600,00</b>          |     |
| <b>1.03.13.5.02</b>                    | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>  | <b>31.812.940.600,00</b>          |     |
| 1.03.13.5.02.0001                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 19.684.805.600,00                 |     |
| 1.03.13.5.02.0003                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0004                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh   | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0006                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo                                      | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0007                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru   | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0008                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi   | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0009                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede   | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0010                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis  | 929.965.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0012                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret   | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0014                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton  | 250.000.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0015                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman  | 929.970.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0017                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo  | 1.544.700.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0019                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro   | 250.000.000,00                    |     |
| <b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>  | <b>18.923.630.000,00</b>          |     |
| 1.03.13.5.02.0002                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan   | 4.750.000.000,00                  |     |
| 1.03.13.5.02.0008                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi   | 14.173.630.000,00                 |     |
| <b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>          | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | <b>726.024.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.03.13.5.02.0002                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan  | 726.024.000,00                    |     |
| <b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PARIWISATA</b>  | <b>30.000.000.000,00</b>          |     |
| 1.03.13.5.02.0008                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi  | 30.000.000.000,00                 |     |
| <b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>  | <b>696.736.000,00</b>             |     |
| 1.03.13.5.02.0003                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                                       | 522.000.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0008                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi  | 174.736.000,00                    |     |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>   | <b>1.538.397.000,00</b>           |     |
| 1.03.13.5.02.0003                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                                       | 327.629.000,00                    |     |
| 1.03.13.5.02.0004                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh                                      | 1.210.768.000,00                  |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>          | <b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>  | <b>2.490.992.000,00</b>           |     |
| 1.03.13.5.02.0001                      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | 2.490.992.000,00                  |     |
| <b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>          | <b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>                        | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| <b>1.03.13.5.03</b>                    | <b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>                            | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| 1.03.13.5.03.0001                      | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  | 100.000.000,00                    |     |
| <b>1.04</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                               | <b>130.000.000,00</b>             |     |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>          | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>                            | <b>130.000.000,00</b>             |     |
| <b>1.04.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | <b>130.000.000,00</b>             |     |
| <b>1.04.02.1.01</b>                    | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b> | <b>130.000.000,00</b>             |     |
| 1.04.02.1.01.0010                      | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                       | 100.000.000,00                    |     |
| 1.04.02.1.01.0011                      | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi  | 30.000.000,00                     |     |
| <b>1.05</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> | <b>36.326.454.401,00</b>          |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  | <b>17.412.285.811,00</b>          |     |
| <b>1.05.02</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                      | <b>670.465.750,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.05.02.1.01</b>                    | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>  | <b>590.796.750,00</b>             |     |
| 1.05.02.1.01.0006                      | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   | 20.000.000,00                     |     |
| 1.05.02.1.01.0015                      | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 5.000.000,00                      |     |
| 1.05.02.1.01.0017                      | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 299.253.400,00                    |     |
| 1.05.02.1.01.0018                      | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia  | 266.543.350,00                    |     |
| <b>1.05.02.1.02</b>                    | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>  | <b>79.669.000,00</b>              |     |
| 1.05.02.1.02.0001                      | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  | 40.509.000,00                     |     |
| 1.05.02.1.02.0003                      | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  | 39.160.000,00                     |     |
| <b>1.05.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>16.741.820.061,00</b>          |     |
| <b>1.05.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>11.200.000,00</b>              |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.500.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 4.000.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.700.000,00                      |     |
| <b>1.05.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>13.143.541.361,00</b>          |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 13.114.701.361,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 13.340.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 11.500.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 4.000.000,00                      |     |
| <b>1.05.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>13.535.000,00</b>              |     |
| 1.05.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 13.535.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.05.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>177.498.200,00</b>             |     |
| 1.05.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 12.000.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 5.496.200,00                      |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 160.002.000,00                    |     |
| <b>1.05.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>4.520.000,00</b>               |     |
| 1.05.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.520.000,00                      |     |
| <b>1.05.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.743.925.000,00</b>           |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 167.225.000,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 2.576.700.000,00                  |     |
| <b>1.05.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>647.600.500,00</b>             |     |
| 1.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.156.800,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 376.525.050,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 7.212.650,00                      |     |
| 1.05.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 198.706.000,00                    |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>          | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>   | <b>18.914.168.590,00</b>          |     |
| <b>1.05.03</b>                         | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>  | <b>2.245.669.250,00</b>           |     |
| <b>1.05.03.1.01</b>                    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>  | <b>247.968.890,00</b>             |     |
| 1.05.03.1.01.0003                      | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi  | 247.968.890,00                    |     |
| <b>1.05.03.1.02</b>                    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>   | <b>1.315.239.950,00</b>           |     |
| 1.05.03.1.02.0027                      | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana  | 154.403.750,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.05.03.1.02.0028                      | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana   | 800.135.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.02.0029                      | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                               | 360.701.200,00                    |     |
| <b>1.05.03.1.03</b>                    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>   | <b>578.137.450,00</b>             |     |
| 1.05.03.1.03.0028                      | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 511.837.000,00                    |     |
| 1.05.03.1.03.0030                      | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana   | 66.300.450,00                     |     |
| <b>1.05.03.1.04</b>                    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>   | <b>104.322.960,00</b>             |     |
| 1.05.03.1.04.0007                      | Penanganan Pasca Bencana Provinsi   | 104.322.960,00                    |     |
| <b>1.05.04</b>                         | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                  | <b>52.243.000,00</b>              |     |
| <b>1.05.04.1.02</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b> | <b>52.243.000,00</b>              |     |
| 1.05.04.1.02.0004                      | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran       | 52.243.000,00                     |     |
| <b>1.05.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>16.616.256.340,00</b>          |     |
| <b>1.05.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>14.300.000,00</b>              |     |
| 1.05.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.500.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 7.100.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.700.000,00                      |     |
| <b>1.05.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>14.343.337.290,00</b>          |     |
| 1.05.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 14.318.891.290,00                 |     |
| 1.05.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 8.578.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 4.050.000,00                      |     |
| 1.05.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                    | 11.818.000,00                     |     |
| <b>1.05.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>17.400.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.05.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 17.400.000,00                     |     |
| <b>1.05.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>184.294.200,00</b>             |     |
| 1.05.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 2.490.200,00                      |     |
| 1.05.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 19.872.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 17.871.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 144.061.000,00                    |     |
| <b>1.05.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.746.064.600,00</b>           |     |
| 1.05.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 699.496.600,00                    |     |
| 1.05.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.046.568.000,00                  |     |
| <b>1.05.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>310.860.250,00</b>             |     |
| 1.05.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.497.000,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 184.553.450,00                    |     |
| 1.05.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 77.401.800,00                     |     |
| 1.05.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 21.408.000,00                     |     |
| <b>1.06</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>   | <b>109.760.872.333,00</b>         |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS SOSIAL</b>  | <b>88.243.156.133,00</b>          |     |
| <b>1.06.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>   | <b>1.833.503.550,00</b>           |     |
| <b>1.06.02.1.02</b>                    | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>   | <b>1.833.503.550,00</b>           |     |
| 1.06.02.1.02.0001                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi  | 184.811.650,00                    |     |
| 1.06.02.1.02.0004                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi               | 288.280.550,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>34.504.136.650,00</b>          |     |
| <b>1.06.04.1.03</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>            | <b>31.001.571.650,00</b>          |     |
| 1.06.04.1.03.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 31.000.000.000,00                 |     |
| 1.06.04.1.03.0002                      | Penyediaan Sandang   | 500.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.03.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                            | 500.000,00                        |     |
| <b>1.06.05</b>                         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                   | <b>110.157.000,00</b>             |     |
| <b>1.06.05.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>                     | <b>66.392.000,00</b>              |     |
| 1.06.05.1.02.0002                      | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota                            | 66.392.000,00                     |     |
| <b>1.06.06</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>1.287.524.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.06.1.01</b>                    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>               | <b>1.287.524.000,00</b>           |     |
| 1.06.06.1.01.0004                      | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   | 154.712.000,00                    |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                     | <b>50.128.048.933,00</b>          |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>307.782.792,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 21.301.668,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>57.170.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 53.754.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>     | <b>911.905.850,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                     | 165.120.400,00                    |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0001</b>          | <b>BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS</b>                         | <b>3.574.288.450,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>1.620.815.600,00</b>           |     |
| <b>1.06.04.1.01</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b> | <b>1.620.815.600,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 1.110.259.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang  | 216.528.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                      | 3.439.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.01.0004                      | Penyediaan Alat Bantu   | 150.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                            | 194.796.600,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                   | 94.843.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           | 150.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | 150.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           | 200.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  | 150.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  | 150.000,00                        |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>              | <b>1.953.472.850,00</b>           |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             | <b>6.860.000,00</b>               |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       | 6.860.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>         | <b>10.183.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                            | 10.183.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                 | <b>33.619.550,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | 14.526.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                              | 8.690.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 8.976.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                   | 518.550,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 294.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 615.000,00                        |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.766.556.900,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 600.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 177.252.900,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.588.704.000,00                  |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>136.253.400,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 71.689.400,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 11.892.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 41.472.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 11.200.000,00                     |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA</b>   | <b>1.720.862.500,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>842.926.500,00</b>             |     |
| <b>1.06.04.1.05</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> | <b>842.926.500,00</b>             |     |
| 1.06.04.1.05.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 482.290.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0002                      | Penyediaan Sandang   | 169.423.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses   | 711.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.05.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   | 28.470.600,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   | 77.813.800,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | 70.246.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.05.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar   | 13.162.100,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak  | 200.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.05.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 210.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.05.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal  | 200.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.05.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 200.000,00                        |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>877.936.000,00</b>             |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>4.734.000,00</b>               |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 4.734.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>10.134.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 10.134.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>19.478.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 3.595.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 3.718.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 3.002.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 2.899.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 1.764.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 4.500.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>751.878.000,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 300.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 95.250.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 656.328.000,00                    |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>91.712.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 71.855.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 2.126.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 12.161.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 5.570.000,00                      |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0003</b>          | <b>BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS</b>  | <b>5.561.559.650,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>3.144.567.750,00</b>           |     |
| <b>1.06.04.1.01</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>                                   | <b>2.591.862.050,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 1.867.776.000,00                  |     |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang   | 173.648.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses   | 13.749.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0004                      | Penyediaan Alat Bantu  | 2.290.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.01.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   | 14.977.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial  | 57.925.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | 455.520.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas  | 300.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | 4.777.050,00                      |     |
| 1.06.04.1.01.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | 300.000,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.01.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | 300.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.01.0012                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar                      | 300.000,00                        |     |
| <b>1.06.04.1.04</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>   | <b>552.705.700,00</b>             |     |
| 1.06.04.1.04.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 342.018.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.04.0002                      | Penyediaan Sandang   | 58.983.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses   | 17.895.600,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   | 1.881.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.04.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   | 75.667.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | 31.200.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar   | 16.441.100,00                     |     |
| 1.06.04.1.04.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak      | 600.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.04.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 4.700.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.04.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal  | 2.000.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.04.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti | 1.320.000,00                      |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>2.416.991.900,00</b>           |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>12.068.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12.068.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>14.350.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 14.350.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>33.310.000,00</b>              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 13.349.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 1.755.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.247.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 7.895.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 1.764.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 6.300.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.165.666.600,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 500.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 170.334.600,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.994.832.000,00                  |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>191.597.300,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  | 133.711.400,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 10.332.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 47.553.900,00                     |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0004</b>          | <b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>   | <b>3.280.243.500,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>1.915.158.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.04.1.05</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> | <b>1.915.158.000,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.05.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 675.636.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0002                      | Penyediaan Sandang   | 194.936.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses   | 191.536.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.05.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                      | 55.039.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial              | 633.471.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                     | 116.920.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0007                      | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                              | 39.170.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0009                      | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                      | 8.450.000,00                      |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>        | <b>1.365.085.500,00</b>           |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                       | <b>4.776.000,00</b>               |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4.776.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>10.385.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                      | 10.385.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | <b>36.837.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.306.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 14.416.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 8.595.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 3.920.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 6.600.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>     | <b>1.079.356.000,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 100.000,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 72.000.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.007.256.000,00                  |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>233.731.500,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 70.314.500,00                     |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 3.417.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 160.000.000,00                    |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0005</b>          | <b>BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK</b>  | <b>2.858.814.100,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>1.418.049.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.04.1.02</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant</b>   | <b>1.418.049.000,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.02.0001                      | Pengasuhan  | 225.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0002                      | Penyediaan Makanan  | 690.830.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0003                      | Penyediaan Sandang  | 235.918.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0004                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  | 32.321.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Pant   | 71.800.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   | 87.200.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   | 374.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0008                      | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak                         | 815.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 294.051.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.215.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.02.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 2.437.500,00                      |     |
| 1.06.04.1.02.0012                      | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti   | 637.500,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant       | 225.000,00                        |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>1.440.765.100,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>7.626.800,00</b>               |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 7.626.800,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>12.546.600,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 12.546.600,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>41.332.900,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 6.260.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 7.048.200,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 7.676.800,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 13.619.900,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 528.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 6.200.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>970.692.000,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 86.520.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 884.172.000,00                    |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>408.566.800,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 201.253.800,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 34.136.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 171.017.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 2.160.000,00                      |     |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0006</b>          | <b>BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA</b>  | <b>4.521.948.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | <b>2.945.519.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.04.1.03</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>              | <b>2.945.519.000,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.03.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 2.133.744.000,00                  |     |
| 1.06.04.1.03.0002                      | Penyediaan Sandang   | 324.680.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses   | 52.460.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial                              | 86.280.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial                             | 82.575.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.03.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                                    | 224.640.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.03.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | 7.000.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.03.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | 4.140.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.03.0012                      | Pemulasaraan   | 30.000.000,00                     |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | <b>1.576.429.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>11.415.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 11.415.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                  | <b>10.960.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                     | 10.960.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>48.784.400,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 15.850.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 10.624.400,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 3.960.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 11.600.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 750.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 6.000.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.367.931.000,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 700.000,00                        |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 133.879.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.233.352.000,00                  |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>137.338.600,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 103.381.600,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 6.000.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 27.957.000,00                     |     |
| <b>1.06.2.22.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS SOSIAL</b>   | <b>88.243.156.133,00</b>          |     |
| <b>1.06.05</b>                         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>  | <b>110.157.000,00</b>             |     |
| <b>1.06.05.1.01</b>                    | <b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>                                 | <b>43.765.000,00</b>              |     |
| 1.06.05.1.01.0002                      | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal  | 378.000,00                        |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>50.128.048.933,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>3.213.766.500,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 490.000,00                        |     |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>911.905.850,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 462.956.450,00                    |     |
| <b>1.06.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | <b>1.833.503.550,00</b>           |     |
| <b>1.06.02.1.02</b>                    | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>  | <b>1.833.503.550,00</b>           |     |
| 1.06.02.1.02.0002                      | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi   | 1.360.411.350,00                  |     |
| <b>1.06.03</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | <b>8.000.000,00</b>               |     |
| <b>1.06.03.1.01</b>                    | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>     | <b>8.000.000,00</b>               |     |
| 1.06.03.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal | 8.000.000,00                      |     |
| <b>1.06.04</b>                         | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | <b>34.504.136.650,00</b>          |     |
| <b>1.06.04.1.01</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>  | <b>867.430.000,00</b>             |     |
| 1.06.04.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan   | 523.397.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang  | 84.430.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0003                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  | 19.364.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  | 29.148.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   | 60.000.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   | 24.860.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.01.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 6.680.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.01.0012                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar   | 119.551.000,00                    |     |
| <b>1.06.04.1.02</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>  | <b>274.551.900,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.04.1.02.0002                      | Penyediaan Makanan   | 147.480.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.02.0003                      | Penyediaan Sandang   | 38.732.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0004                      | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses   | 10.056.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0005                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   | 21.977.400,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial  | 31.200.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0007                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | 10.985.500,00                     |     |
| 1.06.04.1.02.0009                      | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  | 1.173.000,00                      |     |
| 1.06.04.1.02.0010                      | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   | 500.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0011                      | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | 600.000,00                        |     |
| 1.06.04.1.02.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti   | 11.848.000,00                     |     |
| <b>1.06.04.1.03</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>  | <b>31.001.571.650,00</b>          |     |
| 1.06.04.1.03.0006                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   | 571.650,00                        |     |
| <b>1.06.04.1.05</b>                    | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>                                     | <b>2.360.583.100,00</b>           |     |
| 1.06.04.1.05.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 1.253.754.000,00                  |     |
| 1.06.04.1.05.0002                      | Penyediaan Sandang   | 281.000.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0003                      | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses   | 141.034.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0004                      | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   | 242.212.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0005                      | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   | 232.985.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0006                      | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  | 74.900.000,00                     |     |
| 1.06.04.1.05.0010                      | Pemulangan ke Daerah Asal  | 107.890.000,00                    |     |
| 1.06.04.1.05.0011                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 26.808.100,00                     |     |
| <b>1.06.05</b>                         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | <b>110.157.000,00</b>             |     |
| <b>1.06.05.1.01</b>                    | <b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>  | <b>43.765.000,00</b>              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 1.06.05.1.01.0001                      | Pengangkatan Anak antar WNI  | 43.387.000,00                     |     |
| <b>1.06.06</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>  | <b>1.287.524.000,00</b>           |     |
| <b>1.06.06.1.01</b>                    | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b>             | <b>1.287.524.000,00</b>           |     |
| 1.06.06.1.01.0001                      | Penyediaan Permakanan  | 132.212.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0002                      | Penyediaan Sandang   | 523.250.000,00                    |     |
| 1.06.06.1.01.0003                      | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi  | 750.000,00                        |     |
| 1.06.06.1.01.0005                      | Pelayanan Dukungan Psikososial   | 476.600.000,00                    |     |
| <b>1.06.07</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                | <b>371.786.000,00</b>             |     |
| <b>1.06.07.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>                      | <b>371.786.000,00</b>             |     |
| 1.06.07.1.01.0002                      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                            | 371.786.000,00                    |     |
| <b>1.06.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>50.128.048.933,00</b>          |     |
| <b>1.06.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>67.781.350,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 27.996.400,00                     |     |
| 1.06.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 22.835.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 16.949.950,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>45.523.277.641,00</b>          |     |
| 1.06.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 45.458.221.291,00                 |     |
| 1.06.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 14.551.200,00                     |     |
| 1.06.01.1.02.0004                      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      | 3.224.900,00                      |     |
| 1.06.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 9.372.450,00                      |     |
| 1.06.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 34.598.600,00                     |     |
| 1.06.01.1.02.0008                      | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 | 3.309.200,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>           | <b>26.390.600,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | 26.390.600,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>19.974.200,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                      | 19.974.200,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>307.782.792,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 28.293.000,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 48.253.900,00                     |     |
| 1.06.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.770.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                 | 7.488.000,00                      |     |
| 1.06.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                     | 162.506.224,00                    |     |
| 1.06.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD      | 33.170.000,00                     |     |
| <b>1.06.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>57.170.000,00</b>              |     |
| 1.06.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel   | 3.416.000,00                      |     |
| <b>1.06.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | <b>3.213.766.500,00</b>           |     |
| 1.06.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | 466.800.500,00                    |     |
| 1.06.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       | 2.746.476.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>1.06.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>911.905.850,00</b>             |     |
| 1.06.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 217.911.000,00                    |     |
| 1.06.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | 65.918.000,00                     |     |
| <b>2</b>                               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                               |                                   |     |
|  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>   | <b>776.878.855.370,00</b>         |     |
| <b>2.18.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  | <b>1.200.000.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                                   | <b>1.200.000.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>  | <b>1.200.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0003                      | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya                                     | 1.200.000.000,00                  |     |
| <b>2.07</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>   | <b>38.496.376.843,00</b>          |     |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>   | <b>32.961.195.493,00</b>          |     |
| <b>2.07.02</b>                         | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>  | <b>77.118.500,00</b>              |     |
| <b>2.07.02.1.01</b>                    | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>   | <b>77.118.500,00</b>              |     |
| 2.07.02.1.01.0001                      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro  | 77.118.500,00                     |     |
| <b>2.07.03</b>                         | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>83.606.000,00</b>              |     |
| <b>2.07.03.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>  | <b>28.202.000,00</b>              |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 28.202.000,00                     |     |
| <b>2.07.03.1.02</b>                    | <b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>  | <b>55.404.000,00</b>              |     |
| 2.07.03.1.02.0001                      | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja   | 55.404.000,00                     |     |
| <b>2.07.04</b>                         | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | <b>487.673.000,00</b>             |     |
| <b>2.07.04.1.01</b>                    | <b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>259.133.000,00</b>             |     |
| 2.07.04.1.01.0002                      | Pelayanan Antar Kerja  | 34.080.000,00                     |     |
| 2.07.04.1.01.0003                      | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | 31.468.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.07.04.1.01.0004                      | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)   | 68.585.000,00                     |     |
| 2.07.04.1.01.0005                      | Perluasan Kesempatan Kerja   | 125.000.000,00                    |     |
| <b>2.07.04.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   | <b>174.990.000,00</b>             |     |
| 2.07.04.1.03.0001                      | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   | 37.740.000,00                     |     |
| 2.07.04.1.03.0002                      | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | 18.050.000,00                     |     |
| 2.07.04.1.03.0003                      | Job Fair/Bursa Kerja   | 119.200.000,00                    |     |
| <b>2.07.04.1.04</b>                    | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>   | <b>53.550.000,00</b>              |     |
| 2.07.04.1.04.0001                      | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)   | 53.550.000,00                     |     |
| <b>2.07.05</b>                         | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | <b>402.628.800,00</b>             |     |
| <b>2.07.05.1.02</b>                    | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | <b>163.373.000,00</b>             |     |
| 2.07.05.1.02.0001                      | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                         | 74.853.000,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0002                      | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                       | 11.520.000,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0004                      | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi   | 57.000.000,00                     |     |
| 2.07.05.1.02.0005                      | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi  | 20.000.000,00                     |     |
| <b>2.07.05.1.03</b>                    | <b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>          | <b>239.255.800,00</b>             |     |
| 2.07.05.1.03.0001                      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  | 120.207.200,00                    |     |
| 2.07.05.1.03.0005                      | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 119.048.600,00                    |     |
| <b>2.07.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  | <b>300.000.000,00</b>             |     |
| <b>2.07.06.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>  | <b>300.000.000,00</b>             |     |
| 2.07.06.1.01.0001                      | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan   | 300.000.000,00                    |     |
| <b>2.07.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>31.610.169.193,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.07.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>34.140.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 14.145.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 10.005.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>27.811.901.847,00</b>          |     |
| 2.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 27.746.902.247,00                 |     |
| 2.07.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 30.000.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 14.999.600,00                     |     |
| 2.07.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 20.000.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>30.497.400,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 10.000.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 20.497.400,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>16.499.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 16.499.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>407.899.050,00</b>             |     |
| 2.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 29.996.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 42.232.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 25.000.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 25.339.050,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 5.340.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 199.992.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 80.000.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>26.150.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 26.150.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.218.849.750,00</b>           |     |
| 2.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5.000.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 492.795.750,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.721.054.000,00                  |     |
| <b>2.07.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.064.232.146,00</b>           |     |
| 2.07.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.338.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 581.417.400,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 5.426.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 39.997.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 372.407.746,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 27.646.000,00                     |     |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>  | <b>3.512.927.950,00</b>           |     |
| <b>2.07.03</b>                         | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>1.130.031.600,00</b>           |     |
| <b>2.07.03.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>  | <b>1.030.038.600,00</b>           |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi         | 1.000.038.200,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.07.03.1.01.0003                      | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja  | 30.000.400,00                     |     |
| <b>2.07.03.1.04</b>                    | <b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>99.993.000,00</b>              |     |
| 2.07.03.1.04.0001                      | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  | 99.993.000,00                     |     |
| <b>2.07.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>2.382.896.350,00</b>           |     |
| <b>2.07.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>124.958.550,00</b>             |     |
| 2.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 19.945.400,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 12.592.200,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 19.985.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 14.999.950,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 7.512.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 49.924.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.795.955.200,00</b>           |     |
| 2.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.000.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 202.264.200,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.590.691.000,00                  |     |
| <b>2.07.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>425.466.600,00</b>             |     |
| 2.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.438.600,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel  | 19.680.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 50.000.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 200.000.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | 19.348.000,00                     |     |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0002</b>          | <b>BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b>   | <b>2.022.253.400,00</b>           |     |
| <b>2.07.03</b>                         | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  | <b>253.985.000,00</b>             |     |
| <b>2.07.03.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>  | <b>253.985.000,00</b>             |     |
| 2.07.03.1.01.0001                      | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 253.985.000,00                    |     |
| <b>2.07.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  | <b>704.506.700,00</b>             |     |
| <b>2.07.06.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>  | <b>704.506.700,00</b>             |     |
| 2.07.06.1.01.0003                      | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan  | 704.506.700,00                    |     |
| <b>2.07.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>1.063.761.700,00</b>           |     |
| <b>2.07.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>15.000.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 15.000.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>11.220.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 11.220.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>61.195.700,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 12.072.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 10.845.700,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 11.324.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 10.890.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 16.064.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.07.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>24.000.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 3.230.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 20.770.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>668.793.000,00</b>             |     |
| 2.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.135.000,00                      |     |
| 2.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 121.146.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 545.512.000,00                    |     |
| <b>2.07.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>283.553.000,00</b>             |     |
| 2.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 201.079.000,00                    |     |
| 2.07.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 62.170.000,00                     |     |
| 2.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 20.304.000,00                     |     |
| <b>2.07.4.01.2.22.02.0000</b>          | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>  | <b>32.961.195.493,00</b>          |     |
| <b>2.07.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>34.140.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 9.990.000,00                      |     |
| <b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>          | <b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>   | <b>3.512.927.950,00</b>           |     |
| <b>2.07.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>17.340.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 17.340.000,00                     |     |
| <b>2.07.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>19.176.000,00</b>              |     |
| 2.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 19.176.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.08</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>   | <b>14.101.300.728,00</b>          |     |
| <b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>14.101.300.728,00</b>          |     |
| <b>2.08.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>   | <b>291.000.000,00</b>             |     |
| <b>2.08.02.1.01</b>                    | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>   | <b>40.500.000,00</b>              |     |
| 2.08.02.1.01.0006                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi  | 40.000.000,00                     |     |
| 2.08.02.1.01.0007                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi  | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.02.1.02</b>                    | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi</b>                                    | <b>200.000.000,00</b>             |     |
| 2.08.02.1.02.0004                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi                             | 200.000.000,00                    |     |
| <b>2.08.02.1.03</b>                    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>  | <b>50.500.000,00</b>              |     |
| 2.08.02.1.03.0004                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi   | 50.000.000,00                     |     |
| 2.08.02.1.03.0005                      | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.03</b>                         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | <b>717.500.000,00</b>             |     |
| <b>2.08.03.1.01</b>                    | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.03.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            | 500.000,00                        |     |
| 2.08.03.1.01.0002                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.03.1.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>715.500.000,00</b>             |     |
| 2.08.03.1.02.0001                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               | 715.000.000,00                    |     |
| 2.08.03.1.02.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.03.1.03</b>                    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>  | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.03.1.03.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                      | 500.000,00                        |     |
| 2.08.03.1.03.0004                      | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                  | 500.000,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.08.04</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>   | <b>2.500.000,00</b>               |     |
| <b>2.08.04.1.01</b>                    | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>  | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.04.1.01.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota   | 500.000,00                        |     |
| 2.08.04.1.01.0002                      | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi  | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.04.1.02</b>                    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                                      | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.04.1.02.0001                      | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi  | 500.000,00                        |     |
| 2.08.04.1.02.0002                      | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.04.1.03</b>                    | <b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>500.000,00</b>                 |     |
| 2.08.04.1.03.0001                      | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>   | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| <b>2.08.05.1.01</b>                    | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.05.1.01.0001                      | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| 2.08.05.1.01.0002                      | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.06</b>                         | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | <b>65.228.800,00</b>              |     |
| <b>2.08.06.1.01</b>                    | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>   | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.06.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi  | 500.000,00                        |     |
| 2.08.06.1.01.0003                      | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                 | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.06.1.02</b>                    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>   | <b>64.228.800,00</b>              |     |
| 2.08.06.1.02.0001                      | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi   | 4.000.000,00                      |     |
| 2.08.06.1.02.0005                      | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota   | 500.000,00                        |     |
| 2.08.06.1.02.0006                      | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak  | 59.728.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.08.07</b>                         | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>   | <b>2.500.000,00</b>               |     |
| <b>2.08.07.1.01</b>                    | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>500.000,00</b>                 |     |
| 2.08.07.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.07.1.02</b>                    | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.07.1.02.0005                      | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| 2.08.07.1.02.0007                      | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.07.1.03</b>                    | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.000.000,00</b>               |     |
| 2.08.07.1.03.0007                      | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi   | 500.000,00                        |     |
| 2.08.07.1.03.0008                      | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.08.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>13.021.571.928,00</b>          |     |
| <b>2.08.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>68.441.810,00</b>              |     |
| 2.08.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 28.249.810,00                     |     |
| 2.08.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 15.205.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 24.987.000,00                     |     |
| <b>2.08.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>8.536.739.168,00</b>           |     |
| 2.08.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 8.485.018.568,00                  |     |
| 2.08.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 16.096.200,00                     |     |
| 2.08.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 3.426.000,00                      |     |
| 2.08.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 32.198.400,00                     |     |
| <b>2.08.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>13.330.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | 13.330.000,00                     |     |
| <b>2.08.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>385.198.250,00</b>             |     |
| 2.08.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | 54.353.300,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 15.000.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 37.573.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 8.865.000,00                      |     |
| 2.08.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     | 11.124.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 257.283.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 999.950,00                        |     |
| <b>2.08.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>545.853.000,00</b>             |     |
| 2.08.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel  | 147.298.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 228.305.000,00                    |     |
| 2.08.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | 170.250.000,00                    |     |
| <b>2.08.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>2.077.365.700,00</b>           |     |
| 2.08.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 6.118.000,00                      |     |
| 2.08.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 481.532.700,00                    |     |
| 2.08.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.589.715.000,00                  |     |
| <b>2.08.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1.394.644.000,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.08.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 38.296.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 95.700.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 859.227.700,00                    |     |
| 2.08.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 87.514.000,00                     |     |
| 2.08.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 313.906.300,00                    |     |
| <b>2.09</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>  | <b>469.904.300,00</b>             |     |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>   | <b>469.904.300,00</b>             |     |
| <b>2.09.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | <b>358.280.000,00</b>             |     |
| <b>2.09.03.1.01</b>                    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | <b>272.177.000,00</b>             |     |
| 2.09.03.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   | 146.177.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.01.0012                      | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi  | 100.972.000,00                    |     |
| 2.09.03.1.01.0013                      | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)   | 25.028.000,00                     |     |
| <b>2.09.03.1.04</b>                    | <b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>                                  | <b>86.103.000,00</b>              |     |
| 2.09.03.1.04.0001                      | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | 55.000.000,00                     |     |
| 2.09.03.1.04.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun   | 31.103.000,00                     |     |
| <b>2.09.04</b>                         | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>  | <b>20.000.000,00</b>              |     |
| <b>2.09.04.1.02</b>                    | <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>  | <b>20.000.000,00</b>              |     |
| 2.09.04.1.02.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi   | 20.000.000,00                     |     |
| <b>2.09.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>   | <b>91.624.300,00</b>              |     |
| <b>2.09.05.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>91.624.300,00</b>              |     |
| 2.09.05.1.01.0006                      | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan  | 28.441.700,00                     |     |
| 2.09.05.1.01.0008                      | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | 16.958.300,00                     |     |
| 2.09.05.1.01.0009                      | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan   | 36.624.300,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.09.05.1.01.0010                      | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                           | 9.600.000,00                      |     |
| <b>2.10</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>   | <b>16.578.599.200,00</b>          |     |
| <b>1.03.2.10.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b>   | <b>14.925.529.200,00</b>          |     |
| <b>2.10.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>  | <b>10.312.700,00</b>              |     |
| <b>2.10.03.1.01</b>                    | <b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>                               | <b>10.312.700,00</b>              |     |
| 2.10.03.1.01.0002                      | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum           | 10.312.700,00                     |     |
| <b>2.10.06</b>                         | <b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>                 | <b>21.031.500,00</b>              |     |
| <b>2.10.06.1.01</b>                    | <b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | <b>21.031.500,00</b>              |     |
| 2.10.06.1.01.0002                      | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       | 21.031.500,00                     |     |
| <b>2.10.11</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>   | <b>14.894.185.000,00</b>          |     |
| <b>2.10.11.5.01</b>                    | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>  | <b>13.068.894.000,00</b>          |     |
| 2.10.11.5.01.0001                      | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten   | 1.249.180.000,00                  |     |
| 2.10.11.5.01.0002                      | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan  | 1.001.567.000,00                  |     |
| 2.10.11.5.01.0004                      | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa   | 302.240.000,00                    |     |
| 2.10.11.5.01.0005                      | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan   | 179.577.000,00                    |     |
| 2.10.11.5.01.0006                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan   | 271.110.000,00                    |     |
| 2.10.11.5.01.0007                      | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan   | 10.065.220.000,00                 |     |
| <b>2.10.11.5.02</b>                    | <b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>  | <b>1.825.291.000,00</b>           |     |
| 2.10.11.5.02.0001                      | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                               | 1.461.583.000,00                  |     |
| 2.10.11.5.02.0002                      | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa                    | 363.708.000,00                    |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  | <b>957.552.000,00</b>             |     |
| <b>2.10.11.5.01</b>                    | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>  | <b>957.552.000,00</b>             |     |
| 2.10.11.5.01.0004                      | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa   | 957.552.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>   | <b>79.000.000,00</b>              |     |
| <b>2.10.11.5.02</b>                    | <b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>   | <b>79.000.000,00</b>              |     |
| 2.10.11.5.02.0001                      | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten  | 79.000.000,00                     |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>BIRO HUKUM</b>   | <b>321.518.000,00</b>             |     |
| 2.10.11.5.02.0001                      | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten  | 53.440.000,00                     |     |
| 2.10.11.5.02.0002                      | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa   | 268.078.000,00                    |     |
| <b>4.01.2.13.2.10.01.0001</b>          | <b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>   | <b>295.000.000,00</b>             |     |
| <b>2.10.11.5.01</b>                    | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>   | <b>295.000.000,00</b>             |     |
| 2.10.11.5.01.0001                      | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | 295.000.000,00                    |     |
| <b>2.11</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>68.386.740.650,00</b>          |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>   | <b>66.945.770.650,00</b>          |     |
| <b>2.11.02</b>                         | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b>90.100.000,00</b>              |     |
| <b>2.11.02.1.01</b>                    | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>   | <b>90.100.000,00</b>              |     |
| 2.11.02.1.01.0004                      | Penyusunan RPPLH Provinsi   | 90.100.000,00                     |     |
| <b>2.11.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>1.287.919.400,00</b>           |     |
| <b>2.11.03.1.01</b>                    | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>1.180.838.400,00</b>           |     |
| 2.11.03.1.01.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 220.869.000,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0002                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       | 130.340.000,00                    |     |
| 2.11.03.1.01.0015                      | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi  | 829.629.400,00                    |     |
| <b>2.11.03.1.02</b>                    | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  | <b>107.081.000,00</b>             |     |
| 2.11.03.1.02.0003                      | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | 107.081.000,00                    |     |
| <b>2.11.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                         | <b>9.190.000,00</b>               |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.11.05.1.01</b>                    | <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>9.190.000,00</b>               |     |
| 2.11.05.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   | 9.190.000,00                      |     |
| <b>2.11.06</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>   | <b>188.133.000,00</b>             |     |
| <b>2.11.06.1.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>   | <b>188.133.000,00</b>             |     |
| 2.11.06.1.01.0001                      | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  | 84.098.000,00                     |     |
| 2.11.06.1.01.0006                      | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 104.035.000,00                    |     |
| <b>2.11.08</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | <b>81.390.000,00</b>              |     |
| <b>2.11.08.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>81.390.000,00</b>              |     |
| 2.11.08.1.01.0005                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat  | 81.390.000,00                     |     |
| <b>2.11.09</b>                         | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>   | <b>110.000.050,00</b>             |     |
| <b>2.11.09.1.01</b>                    | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>110.000.050,00</b>             |     |
| 2.11.09.1.01.0001                      | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | 110.000.050,00                    |     |
| <b>2.11.11</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>   | <b>13.273.504.948,00</b>          |     |
| <b>2.11.11.1.01</b>                    | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>  | <b>13.273.504.948,00</b>          |     |
| 2.11.11.1.01.0003                      | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional   | 12.956.679.568,00                 |     |
| <b>2.11.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>51.905.533.252,00</b>          |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>47.280.480.238,00</b>          |     |
| 2.11.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 47.217.971.988,00                 |     |
| <b>2.11.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  | <b>90.000.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 90.000.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>416.785.500,00</b>             |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 21.209.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 73.502.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 31.871.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 41.792.500,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 7.548.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 240.863.000,00                    |     |
| <b>2.11.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>19.780.000,00</b>              |     |
| 2.11.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 19.780.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.716.560.214,00</b>           |     |
| 2.11.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1.470.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 821.574.214,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.893.516.000,00                  |     |
| <b>2.11.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.313.927.300,00</b>           |     |
| 2.11.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.114.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 626.401.800,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 188.240.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        | 464.171.500,00                    |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b>                  | <b>1.440.970.000,00</b>           |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                       | <b>17.480.000,00</b>              |     |
| 2.11.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 17.480.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>15.000.000,00</b>              |     |
| 2.11.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                      | 15.000.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                           | <b>117.736.000,00</b>             |     |
| 2.11.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.776.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        | 20.115.300,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   | 32.614.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             | 12.977.700,00                     |     |
| 2.11.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan         | 1.617.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD             | 41.636.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>     | <b>664.453.000,00</b>             |     |
| 2.11.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1.299.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             | 178.015.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               | 485.139.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.11.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>626.301.000,00</b>             |     |
| 2.11.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 482.138.000,00                    |     |
| 2.11.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel  | 15.909.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 14.361.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 113.893.000,00                    |     |
| <b>2.11.3.28.2.22.02.0000</b>          | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>   | <b>66.945.770.650,00</b>          |     |
| <b>2.11.11</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>13.273.504.948,00</b>          |     |
| <b>2.11.11.1.01</b>                    | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>   | <b>13.273.504.948,00</b>          |     |
| 2.11.11.1.01.0007                      | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  | 316.825.380,00                    |     |
| <b>2.11.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>51.905.533.252,00</b>          |     |
| <b>2.11.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>68.000.000,00</b>              |     |
| 2.11.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 17.950.000,00                     |     |
| 2.11.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 8.955.000,00                      |     |
| 2.11.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 41.095.000,00                     |     |
| <b>2.11.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>47.280.480.238,00</b>          |     |
| 2.11.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 26.508.700,00                     |     |
| 2.11.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 3.999.750,00                      |     |
| 2.11.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 31.999.800,00                     |     |
| <b>2.12</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                | <b>232.331.300,00</b>             |     |
| <b>2.13.2.12.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                              | <b>232.331.300,00</b>             |     |
| <b>2.12.02</b>                         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>   | <b>56.535.200,00</b>              |     |
| <b>2.12.02.1.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>   | <b>31.734.400,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.12.02.1.02.0001                      | Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk   | 11.520.400,00                     |     |
| 2.12.02.1.02.0002                      | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk   | 20.214.000,00                     |     |
| <b>2.12.03</b>                         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | <b>61.315.700,00</b>              |     |
| <b>2.12.03.1.01</b>                    | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  | <b>36.455.700,00</b>              |     |
| 2.12.03.1.01.0004                      | Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota  | 36.455.700,00                     |     |
| <b>2.12.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>   | <b>64.385.900,00</b>              |     |
| <b>2.12.04.1.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>                                | <b>64.385.900,00</b>              |     |
| 2.12.04.1.02.0001                      | Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  | 60.025.500,00                     |     |
| 2.12.04.1.02.0005                      | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  | 4.360.400,00                      |     |
| <b>2.12.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>   | <b>50.094.500,00</b>              |     |
| <b>2.12.05.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>  | <b>50.094.500,00</b>              |     |
| 2.12.05.1.01.0002                      | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain                        | 50.094.500,00                     |     |
| <b>2.12.03</b>                         | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | <b>61.315.700,00</b>              |     |
| <b>2.12.03.1.03</b>                    | <b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>   | <b>24.860.000,00</b>              |     |
| 2.12.03.1.03.0001                      | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil  | 24.860.000,00                     |     |
| <b>2.12.02</b>                         | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | <b>56.535.200,00</b>              |     |
| <b>2.12.02.1.01</b>                    | <b>Pelayanan Pendaftaran Kependudukan</b>  | <b>24.800.800,00</b>              |     |
| 2.12.02.1.01.0002                      | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 24.800.800,00                     |     |
| <b>2.13</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>   | <b>9.646.382.062,00</b>           |     |
| <b>2.13.04</b>                         | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>  | <b>41.777.750,00</b>              |     |
| <b>2.13.04.1.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>  | <b>41.777.750,00</b>              |     |
| 2.13.04.1.01.0002                      | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa  | 41.777.750,00                     |     |
| <b>2.13.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>9.604.604.312,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.13.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>           | <b>26.468.000,00</b>              |     |
| 2.13.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   | 18.040.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 8.428.000,00                      |     |
| <b>2.13.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                     | <b>8.238.844.412,00</b>           |     |
| 2.13.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 8.220.753.012,00                  |     |
| 2.13.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 8.530.000,00                      |     |
| 2.13.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 9.561.400,00                      |     |
| <b>2.13.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                 | <b>13.154.600,00</b>              |     |
| 2.13.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | 13.154.600,00                     |     |
| <b>2.13.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>609.816.400,00</b>             |     |
| 2.13.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 7.404.200,00                      |     |
| 2.13.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 58.994.200,00                     |     |
| 2.13.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 4.356.000,00                      |     |
| 2.13.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                       | 5.424.000,00                      |     |
| 2.13.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 533.638.000,00                    |     |
| <b>2.13.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>79.170.000,00</b>              |     |
| 2.13.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 55.340.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.13.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 23.830.000,00                     |     |
| <b>2.13.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>325.716.000,00</b>             |     |
| 2.13.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 307.800.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 17.916.000,00                     |     |
| <b>2.13.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>311.434.900,00</b>             |     |
| 2.13.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 36.232.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 99.596.900,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 16.750.000,00                     |     |
| 2.13.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 151.200.000,00                    |     |
| 2.13.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 7.656.000,00                      |     |
| <b>2.14</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   | <b>109.936.326,00</b>             |     |
| <b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>109.936.326,00</b>             |     |
| <b>2.14.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>63.436.326,00</b>              |     |
| <b>2.14.02.1.01</b>                    | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>   | <b>63.436.326,00</b>              |     |
| 2.14.02.1.01.0003                      | Advokasi dan Sosialisasi GDPK  | 62.436.326,00                     |     |
| 2.14.02.1.01.0007                      | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat   | 500.000,00                        |     |
| 2.14.02.1.01.0017                      | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.14.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | <b>4.500.000,00</b>               |     |
| <b>2.14.03.1.01</b>                    | <b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> | <b>4.000.000,00</b>               |     |
| 2.14.03.1.01.0012                      | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja  | 4.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.14.03.1.02</b>                    | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                      | <b>500.000,00</b>                 |     |
| 2.14.03.1.02.0002                      | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | 500.000,00                        |     |
| <b>2.14.04</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | <b>42.000.000,00</b>              |     |
| <b>2.14.04.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   | <b>42.000.000,00</b>              |     |
| 2.14.04.1.01.0003                      | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 40.500.000,00                     |     |
| 2.14.04.1.01.0018                      | Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | 500.000,00                        |     |
| 2.14.04.1.01.0019                      | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana   | 500.000,00                        |     |
| 2.14.04.1.01.0021                      | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)  | 500.000,00                        |     |
| <b>2.15</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>   | <b>115.965.546.896,00</b>         |     |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>  | <b>111.747.736.346,00</b>         |     |
| <b>2.15.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | <b>94.023.358.873,00</b>          |     |
| <b>2.15.02.1.01</b>                    | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>   | <b>293.133.000,00</b>             |     |
| 2.15.02.1.01.0002                      | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi  | 293.133.000,00                    |     |
| <b>2.15.02.1.02</b>                    | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>  | <b>2.233.132.100,00</b>           |     |
| 2.15.02.1.02.0003                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan   | 585.493.100,00                    |     |
| 2.15.02.1.02.0004                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | 1.647.639.000,00                  |     |
| <b>2.15.02.1.05</b>                    | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>   | <b>2.628.589.500,00</b>           |     |
| 2.15.02.1.05.0003                      | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi   | 49.712.000,00                     |     |
| 2.15.02.1.05.0004                      | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi  | 301.820.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.05.0005                      | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi  | 28.100.000,00                     |     |
| 2.15.02.1.05.0007                      | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas   | 2.248.957.500,00                  |     |
| <b>2.15.02.1.06</b>                    | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>   | <b>10.000.000,00</b>              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.15.02.1.06.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | 10.000.000,00                     |     |
| <b>2.15.02.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                 | <b>88.858.504.273,00</b>          |     |
| 2.15.02.1.08.0002                      | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 1.346.627.400,00                  |     |
| 2.15.02.1.08.0003                      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        | 87.511.876.873,00                 |     |
| <b>2.15.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>17.724.377.473,00</b>          |     |
| <b>2.15.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>37.472.100,00</b>              |     |
| 2.15.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 17.848.500,00                     |     |
| 2.15.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 9.623.900,00                      |     |
| 2.15.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 9.999.700,00                      |     |
| <b>2.15.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>14.950.483.345,00</b>          |     |
| 2.15.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 14.886.283.345,00                 |     |
| 2.15.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 37.690.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 9.010.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 17.500.000,00                     |     |
| <b>2.15.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>2.954.600,00</b>               |     |
| 2.15.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.954.600,00                      |     |
| <b>2.15.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>284.892.300,00</b>             |     |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 11.000.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 42.000.900,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.15.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.330.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 15.999.400,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.617.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 207.945.000,00                    |     |
| <b>2.15.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>22.300.000,00</b>              |     |
| 2.15.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 22.300.000,00                     |     |
| <b>2.15.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.301.024.000,00</b>           |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 491.400.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 804.624.000,00                    |     |
| <b>2.15.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>1.125.251.128,00</b>           |     |
| 2.15.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 558.968.300,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 179.807.828,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 345.600.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 40.875.000,00                     |     |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0001</b>          | <b>BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>   | <b>4.217.810.550,00</b>           |     |
| <b>2.15.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>  | <b>509.022.000,00</b>             |     |
| <b>2.15.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>  | <b>509.022.000,00</b>             |     |
| 2.15.02.1.03.0007                      | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)  | 140.000.000,00                    |     |
| 2.15.02.1.03.0011                      | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                                   | 369.022.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.15.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                      | <b>3.708.788.550,00</b>           |     |
| <b>2.15.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                     | <b>29.952.400,00</b>              |     |
| 2.15.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 24.370.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 1.100.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/<br>Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.482.400,00                      |     |
| <b>2.15.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                 | <b>1.970.750,00</b>               |     |
| 2.15.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                    | 1.970.750,00                      |     |
| <b>2.15.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>96.617.000,00</b>              |     |
| 2.15.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               | 11.762.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 42.878.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 15.012.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 3.895.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                           | 23.070.000,00                     |     |
| <b>2.15.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>3.117.716.000,00</b>           |     |
| 2.15.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.000.000,00                      |     |
| 2.15.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                           | 200.000.000,00                    |     |
| 2.15.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 51.196.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.861.520.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.15.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>462.532.400,00</b>             |     |
| 2.15.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 122.828.400,00                    |     |
| 2.15.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 57.084.000,00                     |     |
| 2.15.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 282.620.000,00                    |     |
| <b>2.16</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   | <b>14.329.781.543,00</b>          |     |
| <b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  | <b>14.329.781.543,00</b>          |     |
| <b>2.16.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | <b>1.605.289.200,00</b>           |     |
| <b>2.16.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>  | <b>1.605.289.200,00</b>           |     |
| 2.16.02.1.01.0017                      | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik   | 813.208.000,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0020                      | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 710.863.200,00                    |     |
| 2.16.02.1.01.0023                      | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik   | 43.526.000,00                     |     |
| 2.16.02.1.01.0024                      | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 37.692.000,00                     |     |
| <b>2.16.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>  | <b>334.077.100,00</b>             |     |
| <b>2.16.03.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>  | <b>334.077.100,00</b>             |     |
| 2.16.03.1.02.0016                      | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda  | 270.883.900,00                    |     |
| 2.16.03.1.02.0030                      | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi  | 63.193.200,00                     |     |
| <b>2.16.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>12.390.415.243,00</b>          |     |
| <b>2.16.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>15.200.000,00</b>              |     |
| 2.16.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.500.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 8.000.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.700.000,00                      |     |
| <b>2.16.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>10.798.227.443,00</b>          |     |
| 2.16.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 10.764.950.493,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.16.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 24.277.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 5.000.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | 3.999.950,00                      |     |
| <b>2.16.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>213.446.800,00</b>             |     |
| 2.16.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 8.957.000,00                      |     |
| 2.16.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 24.963.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 13.701.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 20.199.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 145.626.800,00                    |     |
| <b>2.16.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>996.164.000,00</b>             |     |
| 2.16.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 289.200.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 706.964.000,00                    |     |
| <b>2.16.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>367.377.000,00</b>             |     |
| 2.16.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 23.686.000,00                     |     |
| 2.16.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 142.679.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 170.796.000,00                    |     |
| 2.16.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 30.216.000,00                     |     |
| <b>2.17</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>  | <b>10.390.876.513,00</b>          |     |
| <b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>   | <b>10.390.876.513,00</b>          |     |
| <b>2.17.02</b>                         | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>  | <b>8.000.000,00</b>               |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.17.02.1.01                           | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>8.000.000,00</b>               |     |
| 2.17.02.1.01.0002                      | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 8.000.000,00                      |     |
| 2.17.03                                | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 2.17.03.1.01                           | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 2.17.03.1.01.0003                      | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi   | 10.000.000,00                     |     |
| 2.17.04                                | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>  | <b>2.500.000,00</b>               |     |
| 2.17.04.1.01                           | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                              | <b>2.500.000,00</b>               |     |
| 2.17.04.1.01.0003                      | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan   | 2.500.000,00                      |     |
| 2.17.05                                | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | <b>33.300.000,00</b>              |     |
| 2.17.05.1.01                           | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>33.300.000,00</b>              |     |
| 2.17.05.1.01.0001                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | 33.300.000,00                     |     |
| 2.17.06                                | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | <b>22.100.000,00</b>              |     |
| 2.17.06.1.01                           | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  | <b>22.100.000,00</b>              |     |
| 2.17.06.1.01.0002                      | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha   | 22.100.000,00                     |     |
| 2.17.07                                | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | <b>85.985.000,00</b>              |     |
| 2.17.07.1.01                           | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                            | <b>85.985.000,00</b>              |     |
| 2.17.07.1.01.0001                      | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 51.591.000,00                     |     |
| 2.17.08                                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>   | <b>66.999.000,00</b>              |     |
| 2.17.08.1.01                           | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>  | <b>66.999.000,00</b>              |     |
| 2.17.08.1.01.0001                      | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi  | 44.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.17.08.1.01.0002                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | 22.000.000,00                     |     |
| 2.17.08.1.01.0006                      | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil   | 999.000,00                        |     |
| <b>2.17.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>10.161.992.513,00</b>          |     |
| <b>2.17.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>8.323.011.963,00</b>           |     |
| 2.17.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 8.292.506.063,00                  |     |
| 2.17.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 18.540.000,00                     |     |
| 2.17.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 3.276.250,00                      |     |
| <b>2.17.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                                      | <b>13.200.000,00</b>              |     |
| 2.17.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 13.200.000,00                     |     |
| <b>2.17.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>182.111.700,00</b>             |     |
| 2.17.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                    | 3.290.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 20.000.000,00                     |     |
| 2.17.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 1.200.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 6.000.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 1.799.700,00                      |     |
| 2.17.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 149.822.000,00                    |     |
| <b>2.17.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                            | <b>20.830.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.17.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 4.520.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 16.310.000,00                     |     |
| <b>2.17.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.283.958.450,00</b>           |     |
| 2.17.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 683.750,00                        |     |
| 2.17.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 452.159.500,00                    |     |
| 2.17.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 831.115.200,00                    |     |
| <b>2.17.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>317.242.400,00</b>             |     |
| 2.17.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 42.347.900,00                     |     |
| 2.17.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 138.161.500,00                    |     |
| 2.17.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 56.616.000,00                     |     |
| 2.17.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 59.633.000,00                     |     |
| 2.17.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 20.484.000,00                     |     |
| <b>2.17.07</b>                         | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>   | <b>85.985.000,00</b>              |     |
| <b>2.17.07.1.01</b>                    | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b> | <b>85.985.000,00</b>              |     |
| 2.17.07.1.01.0002                      | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan  | 34.394.000,00                     |     |
| <b>2.17.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>10.161.992.513,00</b>          |     |
| <b>2.17.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>21.638.000,00</b>              |     |
| 2.17.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7.250.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 7.908.000,00                      |     |
| 2.17.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6.480.000,00                      |     |
| <b>2.17.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>8.323.011.963,00</b>           |     |
| 2.17.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 8.689.650,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.18                                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  | 11.592.269.842,00                 |     |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000                 | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>  | 11.592.269.842,00                 |     |
| 2.18.02                                | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>  | 14.425.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02                           | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>   | 14.425.000,00                     |     |
| 2.18.02.1.02.0005                      | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi   | 14.425.000,00                     |     |
| 2.18.03                                | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>   | 29.310.000,00                     |     |
| 2.18.03.1.01                           | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>   | 29.310.000,00                     |     |
| 2.18.03.1.01.0002                      | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi   | 29.310.000,00                     |     |
| 2.18.04                                | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>   | 245.235.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02                           | <b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                | 245.235.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02.0006                      | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 32.819.000,00                     |     |
| 2.18.04.1.02.0007                      | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                       | 203.758.000,00                    |     |
| 2.18.04.1.02.0008                      | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   | 8.658.000,00                      |     |
| 2.18.05                                | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | 48.550.000,00                     |     |
| 2.18.05.1.01                           | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>  | 48.550.000,00                     |     |
| 2.18.05.1.01.0004                      | Pengawasan Penanaman Modal   | 36.546.000,00                     |     |
| 2.18.05.1.01.0005                      | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 7.804.000,00                      |     |
| 2.18.05.1.01.0006                      | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | 4.200.000,00                      |     |
| 2.18.06                                | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | 66.611.900,00                     |     |
| 2.18.06.1.01                           | <b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>        | 66.611.900,00                     |     |
| 2.18.06.1.01.0002                      | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 66.611.900,00                     |     |
| 2.18.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | 11.188.137.942,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.18.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>16.819.000,00</b>              |     |
| 2.18.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 3.270.000,00                      |     |
| <b>2.18.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.562.996.892,00</b>           |     |
| 2.18.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 9.545.142.892,00                  |     |
| <b>2.18.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>422.267.300,00</b>             |     |
| 2.18.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.764.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 61.116.000,00                     |     |
| <b>2.18.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>23.800.000,00</b>              |     |
| 2.18.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 3.600.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 20.200.000,00                     |     |
| <b>2.18.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>366.359.750,00</b>             |     |
| 2.18.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 157.641.750,00                    |     |
| 2.18.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel  | 8.026.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 69.625.000,00                     |     |
| <b>2.18.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>16.819.000,00</b>              |     |
| 2.18.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 9.869.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.680.000,00                      |     |
| <b>2.18.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.562.996.892,00</b>           |     |
| 2.18.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 10.345.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 7.509.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.18.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>10.515.000,00</b>              |     |
| 2.18.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 10.515.000,00                     |     |
| <b>2.18.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>422.267.300,00</b>             |     |
| 2.18.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 20.337.300,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 64.248.400,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 42.143.600,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 7.344.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 82.760.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 142.554.000,00                    |     |
| <b>2.18.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>785.380.000,00</b>             |     |
| 2.18.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 4.500.000,00                      |     |
| 2.18.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 152.320.000,00                    |     |
| 2.18.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 628.560.000,00                    |     |
| <b>2.18.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>366.359.750,00</b>             |     |
| 2.18.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.039.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 57.498.000,00                     |     |
| 2.18.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 37.530.000,00                     |     |
| <b>2.19</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>   | <b>65.828.995.500,00</b>          |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0002</b>          | <b>BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>  | <b>65.828.995.500,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.19.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   | <b>2.671.029.300,00</b>           |     |
| <b>2.19.02.1.01</b>                    | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>   | <b>2.421.029.300,00</b>           |     |
| 2.19.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi   | 1.548.562.600,00                  |     |
| 2.19.02.1.01.0011                      | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi | 261.573.200,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0013                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi   | 300.000.000,00                    |     |
| 2.19.02.1.01.0015                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi  | 310.893.500,00                    |     |
| <b>2.19.02.1.02</b>                    | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>250.000.000,00</b>             |     |
| 2.19.02.1.02.0004                      | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi   | 250.000.000,00                    |     |
| <b>2.19.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | <b>51.711.191.000,00</b>          |     |
| <b>2.19.03.1.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>   | <b>10.816.191.000,00</b>          |     |
| 2.19.03.1.02.0004                      | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga   | 8.349.253.000,00                  |     |
| 2.19.03.1.02.0005                      | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi   | 264.162.000,00                    |     |
| 2.19.03.1.02.0006                      | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi  | 2.202.776.000,00                  |     |
| <b>2.19.03.1.03</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>  | <b>20.100.000.000,00</b>          |     |
| 2.19.03.1.03.0006                      | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga  | 20.100.000.000,00                 |     |
| <b>2.19.03.1.04</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>   | <b>20.795.000.000,00</b>          |     |
| 2.19.03.1.04.0005                      | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi  | 20.795.000.000,00                 |     |
| <b>2.19.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>   | <b>1.500.000.000,00</b>           |     |
| <b>2.19.04.1.01</b>                    | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>  | <b>1.500.000.000,00</b>           |     |
| 2.19.04.1.01.0002                      | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi   | 1.500.000.000,00                  |     |
| <b>2.19.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>9.946.775.200,00</b>           |     |
| <b>2.19.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>13.680.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 13.680.000,00                     |     |
| <b>2.19.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>18.750.000,00</b>              |     |
| 2.19.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                               | 18.750.000,00                     |     |
| <b>2.19.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>164.354.200,00</b>             |     |
| 2.19.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 44.519.200,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 10.155.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 33.020.000,00                     |     |
| 2.19.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 4.825.000,00                      |     |
| 2.19.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                  | 2.760.000,00                      |     |
| 2.19.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      | 69.075.000,00                     |     |
| <b>2.19.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>45.278.000,00</b>              |     |
| 2.19.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 45.278.000,00                     |     |
| <b>2.19.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>              | <b>8.257.182.700,00</b>           |     |
| 2.19.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 715.066.700,00                    |     |
| 2.19.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 7.542.116.000,00                  |     |
| <b>2.19.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>1.447.530.300,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.19.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 121.600.300,00                    |     |
| 2.19.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 1.291.330.000,00                  |     |
| 2.19.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 34.600.000,00                     |     |
| <b>2.20</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>   | <b>231.096.250,00</b>             |     |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>          | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>   | <b>231.096.250,00</b>             |     |
| <b>2.20.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | <b>231.096.250,00</b>             |     |
| <b>2.20.02.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>  | <b>231.096.250,00</b>             |     |
| 2.20.02.1.01.0011                      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia                               | 231.096.250,00                    |     |
| <b>2.21</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>  | <b>837.465.500,00</b>             |     |
| <b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   | <b>837.465.500,00</b>             |     |
| <b>2.21.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>  | <b>837.465.500,00</b>             |     |
| <b>2.21.02.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>                         | <b>837.465.500,00</b>             |     |
| 2.21.02.1.01.0003                      | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik              | 173.574.300,00                    |     |
| 2.21.02.1.01.0004                      | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi  | 663.891.200,00                    |     |
| <b>2.22</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>  | <b>776.878.855.370,00</b>         |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>          | <b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>   | <b>39.802.467.700,00</b>          |     |
| <b>2.22.08</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | <b>39.802.467.700,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.10</b>                    | <b>Pendidikan Berbasis Budaya</b>   | <b>39.802.467.700,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.10.0001                      | Pembinaan Muatan Lokal  | 34.240.592.700,00                 |     |
| 2.22.08.5.10.0002                      | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   | 1.878.875.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.10.0004                      | Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta  | 3.683.000.000,00                  |     |
| <b>1.02.2.22.1.03.01.0000</b>          | <b>DINAS KESEHATAN</b>  | <b>464.450.000,00</b>             |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>   | <b>464.450.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.08.5.08.0004                      | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional                                  | 464.450.000,00                    |     |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>          | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>        | <b>29.350.000.000,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                       | <b>16.800.000.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  | 16.800.000.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                        | <b>12.550.000.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.08.0001                      | Pengembangan Lumbung Mataraman   | 12.550.000.000,00                 |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>  | <b>25.231.658.860,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                       | <b>3.626.128.500,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  | 3.626.128.500,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                                | <b>21.605.530.360,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.09.0016                      | Pembinaan Jagawarga  | 11.882.193.800,00                 |     |
| 2.22.08.5.09.0021                      | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 9.723.336.560,00                  |     |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000</b>          | <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>                                   | <b>1.260.190.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                       | <b>1.260.190.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  | 1.260.190.000,00                  |     |
| <b>1.06.2.22.4.01.01.0000</b>          | <b>DINAS SOSIAL</b>  | <b>4.485.001.700,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                                | <b>4.485.001.700,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0023                      | Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial | 4.485.001.700,00                  |     |
| <b>2.07.4.01.2.22.02.0000</b>          | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                                   | <b>12.087.314.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.09.0021                      | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 6.164.563.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0022                      | Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa            | 5.922.751.000,00                  |     |
| <b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>          | <b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>                    | <b>961.115.000,00</b>             |     |
| 2.22.08.5.09.0017                      | Pengembangan Kewirausahaan Desa  | 961.115.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.08.2.14.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b>   | <b>7.013.719.501,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0019                      | Pengembangan Ekonomi Perempuan   | 5.607.791.151,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0021                      | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 1.405.928.350,00                  |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  | <b>1.553.972.100,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                              | <b>1.363.008.100,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.08.0006                      | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram  | 1.363.008.100,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                                      | <b>190.964.000,00</b>             |     |
| 2.22.08.5.09.0009                      | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat                   | 190.964.000,00                    |     |
| <b>2.13.2.12.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> | <b>4.468.212.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0017                      | Pengembangan Kewirausahaan Desa  | 400.000.000,00                    |     |
| 2.22.08.5.09.0020                      | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa                                     | 4.068.212.000,00                  |     |
| <b>2.16.2.21.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  | <b>33.616.480.700,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                             | <b>33.616.480.700,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0002                      | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital                                | 33.616.480.700,00                 |     |
| <b>2.17.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>                                     | <b>74.028.194.843,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  | 11.662.000.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.04</b>                    | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>                                 | <b>22.163.088.843,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.04.0003                      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   | 22.163.088.843,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                              | <b>21.040.500.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.08.0003                      | Pengembangan Industri Kreatif  | 21.040.500.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                                      | <b>19.162.606.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.09.0017                      | Pengembangan Kewirausahaan Desa  | 19.162.606.000,00                 |     |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KEBUDAYAAN</b>  | <b>394.443.910.710,00</b>         |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.22.08.5.01</b>                    | <b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>                         | <b>14.650.200.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.01.0001                      | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan                                 | 3.500.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.01.0002                      | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra                              | 6.100.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.01.0003                      | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                                  | 5.050.200.000,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.04</b>                    | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>                     | <b>25.403.102.444,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.04.0001                      | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya                            | 14.430.000.000,00                 |     |
| 2.22.08.5.04.0002                      | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya                           | 5.000.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.04.0003                      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                             | 5.973.102.444,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                 | <b>13.231.642.550,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                                  | 958.422.550,00                    |     |
| 2.22.08.5.06.0004                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                          | 12.273.220.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.07</b>                    | <b>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan</b>                  | <b>5.891.442.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.07.0001                      | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan                     | 714.442.000,00                    |     |
| 2.22.08.5.07.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan         | 450.000.000,00                    |     |
| 2.22.08.5.07.0003                      | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya                    | 4.727.000.000,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                          | <b>305.410.479.200,00</b>         |     |
| 2.22.08.5.09.0001                      | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                                 | 19.000.000.000,00                 |     |
| 2.22.08.5.09.0002                      | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  | 5.625.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0003                      | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 1.982.091.200,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0004                      | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      | 2.200.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0005                      | Festival Kebudayaan Yogyakarta   | 4.500.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0006                      | Gelar Budaya Yogyakarta  | 7.550.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0007                      | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                       | 5.823.388.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.08.5.09.0008                      | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                              | 2.800.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0009                      | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat               | 6.600.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0010                      | Selendang Sutera   | 2.200.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0011                      | Penyelenggaraan Even Penggiat Seni   | 7.530.000.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.09.0014                      | Penguatan Lembaga Pelestari Budaya   | 237.000.000.000,00                |     |
| 2.22.08.5.09.0015                      | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi   | 2.600.000.000,00                  |     |
| <b>2.22.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>29.857.044.516,00</b>          |     |
| <b>2.22.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>2.831.800,00</b>               |     |
| 2.22.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 975.000,00                        |     |
| 2.22.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 1.040.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 816.800,00                        |     |
| <b>2.22.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>27.401.135.716,00</b>          |     |
| 2.22.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 27.272.909.716,00                 |     |
| 2.22.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 79.002.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 21.245.900,00                     |     |
| 2.22.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 27.978.100,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>36.145.800,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 36.145.800,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>116.173.200,00</b>             |     |
| 2.22.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 10.432.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 37.395.200,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 4.958.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 34.343.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 29.045.000,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.796.156.000,00</b>           |     |
| 2.22.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.000.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 618.000.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.176.156.000,00                  |     |
| <b>2.22.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>504.602.000,00</b>             |     |
| 2.22.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.419.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 360.256.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 26.255.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 39.480.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 36.192.000,00                     |     |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0001</b>          | <b>MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO</b>  | <b>25.204.605.400,00</b>          |     |
| <b>2.22.08</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | <b>20.893.771.000,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.03</b>                    | <b>Penguatan Museum Sonobudoyo</b>   | <b>20.893.771.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.03.0001                      | Pengelolaan Museum Sonobudoyo  | 5.693.771.000,00                  |     |
| 2.22.08.5.03.0002                      | Pengembangan Museum Sonobudoyo   | 15.200.000.000,00                 |     |
| <b>2.22.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>4.310.834.400,00</b>           |     |
| <b>2.22.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>12.040.800,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.22.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12.040.800,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>20.490.800,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 20.490.800,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>201.286.000,00</b>             |     |
| 2.22.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 8.382.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 87.442.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 22.568.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 23.040.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 7.090.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.764.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 51.000.000,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>3.978.458.800,00</b>           |     |
| 2.22.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.000.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.629.661.200,00                  |     |
| 2.22.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.347.797.600,00                  |     |
| <b>2.22.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>98.558.000,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 33.521.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 11.837.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya             | 53.200.000,00                     |     |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA</b>   | <b>21.173.419.700,00</b>          |     |
| <b>2.22.08</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | <b>19.284.333.000,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.05</b>                    | <b>Pengelolaan Taman Budaya</b>  | <b>19.284.333.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.05.0001                      | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta                     | 19.284.333.000,00                 |     |
| <b>2.22.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | <b>1.889.086.700,00</b>           |     |
| <b>2.22.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            | <b>9.865.800,00</b>               |     |
| 2.22.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD      | 9.865.800,00                      |     |
| <b>2.22.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>        | <b>20.465.000,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                           | 20.465.000,00                     |     |
| <b>2.22.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                | <b>52.890.900,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 9.862.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 9.537.900,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 3.424.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | 5.769.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan              | 1.764.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                  | 22.534.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.22.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.706.390.000,00</b>           |     |
| 2.22.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.500.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 311.030.000,00                    |     |
| 2.22.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.393.860.000,00                  |     |
| <b>2.22.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>99.475.000,00</b>              |     |
| 2.22.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 71.322.000,00                     |     |
| 2.22.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.598.000,00                      |     |
| 2.22.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 23.555.000,00                     |     |
| <b>2.23.2.24.2.22.02.0000</b>          | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>  | <b>13.278.000.400,00</b>          |     |
| <b>2.22.08</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | <b>13.278.000.400,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.02</b>                    | <b>Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten</b>   | <b>13.278.000.400,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.02.0002                      | Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten   | 7.864.000.400,00                  |     |
| 2.22.08.5.02.0003                      | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya  | 5.414.000.000,00                  |     |
| <b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>          | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | <b>20.161.047.900,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>  | <b>10.500.000.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   | 10.500.000.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>   | <b>9.661.047.900,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.08.0005                      | Pengembangan Budaya Bahari  | 9.661.047.900,00                  |     |
| <b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PARIWISATA</b>   | <b>25.098.560.500,00</b>          |     |
| <b>2.22.08.5.04</b>                    | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>  | <b>1.600.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.04.0003                      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia  | 1.600.000.000,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>  | <b>762.560.500,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            | 762.560.500,00                    |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>            | <b>18.184.000.000,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.08.0002                      | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya                               | 18.184.000.000,00                 |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                    | <b>4.552.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0018                      | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya                                | 4.552.000.000,00                  |     |
| <b>3.27.1.03.2.10.02.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>                      | <b>7.765.063.800,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>            | <b>4.265.063.800,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.08.0001                      | Pengembangan Lumbung Mataraman                                   | 4.265.063.800,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>           | <b>3.500.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            | 3.500.000.000,00                  |     |
| <b>3.31.3.30.4.01.02.0000</b>          | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>                       | <b>20.515.998.256,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            | 1.000.000.000,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>            | <b>19.515.998.256,00</b>          |     |
| 2.22.08.5.08.0003                      | Pengembangan Industri Kreatif                                    | 19.515.998.256,00                 |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>          | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                 | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                    | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 2.22.08.5.09.0009                      | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 50.000.000,00                     |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0004</b>          | <b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>                    | <b>262.893.500,00</b>             |     |
| 2.22.08.5.09.0001                      | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                           | 262.893.500,00                    |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>          | <b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>                                    | <b>1.818.865.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>           | <b>625.000.000,00</b>             |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            | 625.000.000,00                    |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                    | <b>1.193.865.000,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 2.22.08.5.09.0007                      | Publikasi Seni dan Budaya Daerah   | 1.193.865.000,00                  |     |
| <b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>          | <b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>  | <b>2.000.000.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.04</b>                    | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>   | <b>2.000.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.04.0003                      | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   | 2.000.000.000,00                  |     |
| <b>5.06.5.07.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>   | <b>5.653.713.800,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.08</b>                    | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>  | <b>1.318.385.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.08.0003                      | Pengembangan Industri Kreatif  | 1.318.385.000,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>  | <b>4.024.128.800,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0012                      | Gelar Seni Budaya Daerah   | 4.024.128.800,00                  |     |
| <b>2.22.08.5.06</b>                    | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>   | <b>311.200.000,00</b>             |     |
| 2.22.08.5.06.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  | 311.200.000,00                    |     |
| <b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   | <b>3.930.000.000,00</b>           |     |
| <b>2.22.08.5.09</b>                    | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>  | <b>3.930.000.000,00</b>           |     |
| 2.22.08.5.09.0021                      | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 3.930.000.000,00                  |     |
| <b>2.23</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>   | <b>21.349.632.968,00</b>          |     |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>   | <b>19.063.785.968,00</b>          |     |
| <b>2.23.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>  | <b>603.812.700,00</b>             |     |
| <b>2.23.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>321.248.000,00</b>             |     |
| 2.23.02.1.01.0004                      | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 24.000.000,00                     |     |
| 2.23.02.1.01.0006                      | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi   | 43.855.000,00                     |     |
| 2.23.02.1.01.0008                      | Pengembangan Perpustakaan Deposit  | 1.225.000,00                      |     |
| 2.23.02.1.01.0009                      | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   | 156.895.000,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0017                      | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi  | 3.000.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>2.23.02.1.02</b>                    | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>  | <b>282.564.700,00</b>             |     |
| 2.23.02.1.02.0001                      | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | 180.595.400,00                    |     |
| 2.23.02.1.02.0003                      | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  | 1.575.000,00                      |     |
| 2.23.02.1.02.0004                      | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   | 100.394.300,00                    |     |
| <b>2.23.03</b>                         | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | <b>30.161.700,00</b>              |     |
| <b>2.23.03.1.01</b>                    | <b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>                                    | <b>19.687.000,00</b>              |     |
| 2.23.03.1.01.0001                      | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam   | 19.687.000,00                     |     |
| <b>2.23.03.1.02</b>                    | <b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>   | <b>9.144.700,00</b>               |     |
| 2.23.03.1.02.0001                      | Penerbitan Katalog Induk Daerah   | 6.891.000,00                      |     |
| 2.23.03.1.02.0002                      | Penerbitan Bibliografi Daerah   | 2.253.700,00                      |     |
| <b>2.23.03.1.04</b>                    | <b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>                   | <b>1.330.000,00</b>               |     |
| 2.23.03.1.04.0001                      | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  | 1.330.000,00                      |     |
| <b>2.23.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>18.429.811.568,00</b>          |     |
| <b>2.23.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>8.270.000,00</b>               |     |
| 2.23.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2.035.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.955.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.280.000,00                      |     |
| <b>2.23.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>15.375.118.968,00</b>          |     |
| 2.23.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 15.355.702.068,00                 |     |
| 2.23.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12.174.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 2.360.700,00                      |     |
| 2.23.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | 4.882.200,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>2.23.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>22.606.000,00</b>              |     |
| 2.23.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                               | 22.606.000,00                     |     |
| <b>2.23.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>900.000,00</b>                 |     |
| 2.23.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                       | 900.000,00                        |     |
| <b>2.23.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>70.948.600,00</b>              |     |
| 2.23.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 2.100.400,00                      |     |
| 2.23.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 6.747.200,00                      |     |
| 2.23.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 922.000,00                        |     |
| 2.23.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 3.391.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      | 57.788.000,00                     |     |
| <b>2.23.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>8.260.000,00</b>               |     |
| 2.23.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 8.260.000,00                      |     |
| <b>2.23.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>              | <b>2.794.895.000,00</b>           |     |
| 2.23.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 500.000,00                        |     |
| 2.23.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 1.277.100.000,00                  |     |
| 2.23.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.517.295.000,00                  |     |
| <b>2.23.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>148.813.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             | 75.718.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.465.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 20.000.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 48.630.000,00                     |     |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN</b>   | <b>2.285.847.000,00</b>           |     |
| <b>2.23.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | <b>665.341.450,00</b>             |     |
| <b>2.23.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>665.341.450,00</b>             |     |
| 2.23.02.1.01.0007                      | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi   | 537.289.800,00                    |     |
| 2.23.02.1.01.0015                      | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | 128.051.650,00                    |     |
| <b>2.23.03</b>                         | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | <b>9.928.000,00</b>               |     |
| <b>2.23.03.1.03</b>                    | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>  | <b>9.928.000,00</b>               |     |
| 2.23.03.1.03.0003                      | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan | 4.520.000,00                      |     |
| 2.23.03.1.03.0004                      | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                   | 5.408.000,00                      |     |
| <b>2.23.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>1.610.577.550,00</b>           |     |
| <b>2.23.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>11.391.000,00</b>              |     |
| 2.23.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 11.391.000,00                     |     |
| <b>2.23.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>15.018.500,00</b>              |     |
| 2.23.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 15.018.500,00                     |     |
| <b>2.23.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>23.066.500,00</b>              |     |
| 2.23.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 12.983.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.23.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 2.815.500,00                      |     |
| 2.23.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 2.853.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 815.000,00                        |     |
| 2.23.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 3.600.000,00                      |     |
| <b>2.23.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.214.900.000,00</b>           |     |
| 2.23.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00                        |     |
| 2.23.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000.000,00                  |     |
| 2.23.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 14.400.000,00                     |     |
| <b>2.23.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>346.201.550,00</b>             |     |
| 2.23.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 63.071.550,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel  | 4.678.000,00                      |     |
| 2.23.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 85.478.000,00                     |     |
| 2.23.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 137.840.000,00                    |     |
| 2.23.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 55.134.000,00                     |     |
| <b>2.23.2.24.2.22.02.0000</b>          | <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b>  | <b>19.063.785.968,00</b>          |     |
| <b>2.23.02</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | <b>603.812.700,00</b>             |     |
| <b>2.23.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>   | <b>321.248.000,00</b>             |     |
| 2.23.02.1.01.0002                      | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi  | 92.273.000,00                     |     |
| <b>2.24</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   | <b>371.399.500,00</b>             |     |
| <b>2.24.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | <b>371.399.500,00</b>             |     |
| <b>2.24.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>   | <b>230.789.950,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.24.02.1.01.0004                      | Penyusutan Arsip Dinamis  | 42.030.000,00                     |     |
| 2.24.02.1.01.0006                      | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis   | 13.000.050,00                     |     |
| <b>2.24.02.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>   | <b>65.219.750,00</b>              |     |
| 2.24.02.1.02.0006                      | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  | 65.219.750,00                     |     |
| <b>2.24.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>   | <b>75.389.800,00</b>              |     |
| 2.24.02.1.03.0002                      | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi   | 43.479.000,00                     |     |
| <b>2.24.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>   | <b>230.789.950,00</b>             |     |
| 2.24.02.1.01.0012                      | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi   | 175.759.900,00                    |     |
| <b>2.24.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>   | <b>75.389.800,00</b>              |     |
| 2.24.02.1.03.0001                      | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN  | 31.910.800,00                     |     |
| <b>3</b>                               | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |                                   |     |
| <b>3.25</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | <b>29.421.589.638,00</b>          |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | <b>22.515.916.638,00</b>          |     |
| <b>3.25.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | <b>50.931.000,00</b>              |     |
| <b>3.25.03.1.09</b>                    | <b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>  | <b>24.065.000,00</b>              |     |
| 3.25.03.1.09.0003                      | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)   | 24.065.000,00                     |     |
| <b>3.25.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | <b>95.600.000,00</b>              |     |
| <b>3.25.04.1.01</b>                    | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 3.25.04.1.01.0002                      | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan   | 10.000.000,00                     |     |
| <b>3.25.04.1.06</b>                    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>   | <b>85.600.000,00</b>              |     |
| 3.25.04.1.06.0003                      | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota  | 85.600.000,00                     |     |
| <b>3.25.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  | <b>113.968.000,00</b>             |     |
| <b>3.25.05.1.01</b>                    | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>   | <b>103.803.000,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.25.05.1.01.0017                      | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)  | 5.515.000,00                      |     |
| <b>3.25.05.1.02</b>                    | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>  | <b>10.165.000,00</b>              |     |
| 3.25.05.1.02.0004                      | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi   | 4.995.000,00                      |     |
| <b>3.25.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   | <b>226.330.400,00</b>             |     |
| <b>3.25.06.1.01</b>                    | <b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>15.532.000,00</b>              |     |
| 3.25.06.1.01.0007                      | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar  | 15.532.000,00                     |     |
| <b>3.25.06.1.02</b>                    | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>   | <b>202.945.400,00</b>             |     |
| 3.25.06.1.02.0003                      | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 99.900.000,00                     |     |
| 3.25.06.1.02.0004                      | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar   | 103.045.400,00                    |     |
| <b>3.25.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>22.009.207.238,00</b>          |     |
| <b>3.25.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>18.613.759.138,00</b>          |     |
| 3.25.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 17.688.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>321.253.400,00</b>             |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 157.169.000,00                    |     |
| <b>3.25.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>897.861.800,00</b>             |     |
| 3.25.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 647.265.500,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 41.617.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 54.975.000,00                     |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0001</b>          | <b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | <b>4.727.109.500,00</b>           |     |
| <b>3.25.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | <b>2.796.400.000,00</b>           |     |
| <b>3.25.04.1.05</b>                    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>   | <b>46.400.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.25.04.1.05.0011                      | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota     | 46.400.000,00                     |     |
| <b>3.25.04.1.06</b>                    | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>   | <b>2.750.000.000,00</b>           |     |
| 3.25.04.1.06.0004                      | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2.750.000.000,00                  |     |
| <b>3.25.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                    | <b>1.930.709.500,00</b>           |     |
| <b>3.25.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>16.820.000,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             | 8.820.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                     | 2.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                  | 6.000.000,00                      |     |
| <b>3.25.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                               | <b>13.530.000,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 330.000,00                        |     |
| 3.25.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 13.200.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>69.677.600,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 8.294.600,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 9.771.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.383.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 800.000,00                        |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 14.900.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                                     | 1.029.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 28.500.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.650.524.900,00</b>           |     |
| 3.25.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 604.960.900,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.044.564.000,00                  |     |
| <b>3.25.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>180.157.000,00</b>             |     |
| 3.25.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 156.738.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 16.979.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 6.440.000,00                      |     |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>PELABUHAN PERIKANAN PANTAI</b>   | <b>2.178.563.500,00</b>           |     |
| <b>3.25.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | <b>47.540.000,00</b>              |     |
| <b>3.25.03.1.06</b>                    | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>                              | <b>47.540.000,00</b>              |     |
| 3.25.03.1.06.0003                      | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan   | 47.540.000,00                     |     |
| <b>3.25.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>2.131.023.500,00</b>           |     |
| <b>3.25.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>13.255.500,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.260.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1.000.500,00                      |     |
| 3.25.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 4.995.000,00                      |     |
| <b>3.25.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>15.000.000,00</b>              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 15.000.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>74.860.400,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 11.561.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 12.678.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 8.072.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 400.000,00                        |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 11.993.400,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  | 2.556.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 27.600.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.847.562.000,00</b>           |     |
| 3.25.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 536.050.000,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.309.512.000,00                  |     |
| <b>3.25.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>180.345.600,00</b>             |     |
| 3.25.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.053.600,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 21.436.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 50.000.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 9.856.000,00                      |     |
| <b>3.25.2.22.1.03.01.0000</b>          | <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | <b>22.515.916.638,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.25.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>   | <b>19.880.000,00</b>              |     |
| <b>3.25.02.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>   | <b>19.880.000,00</b>              |     |
| 3.25.02.1.01.0002                      | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat  | 15.000.000,00                     |     |
| 3.25.02.1.01.0004                      | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   | 4.880.000,00                      |     |
| <b>3.25.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>   | <b>50.931.000,00</b>              |     |
| <b>3.25.03.1.03</b>                    | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>   | <b>26.866.000,00</b>              |     |
| 3.25.03.1.03.0004                      | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil                              | 26.866.000,00                     |     |
| <b>3.25.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | <b>113.968.000,00</b>             |     |
| <b>3.25.05.1.01</b>                    | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>  | <b>103.803.000,00</b>             |     |
| 3.25.05.1.01.0014                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi   | 98.288.000,00                     |     |
| <b>3.25.05.1.02</b>                    | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> | <b>10.165.000,00</b>              |     |
| 3.25.05.1.02.0005                      | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                      | 5.170.000,00                      |     |
| <b>3.25.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>  | <b>226.330.400,00</b>             |     |
| <b>3.25.06.1.03</b>                    | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>   | <b>7.853.000,00</b>               |     |
| 3.25.06.1.03.0002                      | Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   | 7.853.000,00                      |     |
| <b>3.25.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>22.009.207.238,00</b>          |     |
| <b>3.25.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>39.621.200,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 19.060.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD  | 4.578.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 4.578.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0006                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 3.305.200,00                      |     |
| 3.25.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 8.100.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.25.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>18.613.759.138,00</b>          |     |
| 3.25.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 18.575.817.138,00                 |     |
| 3.25.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          | 14.400.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                  | 5.854.000,00                      |     |
| <b>3.25.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>13.200.000,00</b>              |     |
| 3.25.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                               | 13.200.000,00                     |     |
| <b>3.25.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>321.253.400,00</b>             |     |
| 3.25.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 26.996.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 52.539.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 40.857.000,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 4.541.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 34.831.400,00                     |     |
| 3.25.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                  | 4.320.000,00                      |     |
| <b>3.25.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>              | <b>2.123.511.700,00</b>           |     |
| 3.25.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 6.000.000,00                      |     |
| 3.25.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 793.347.700,00                    |     |
| 3.25.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.324.164.000,00                  |     |
| <b>3.25.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>897.861.800,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.25.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           | 74.004.300,00                     |     |
| 3.25.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 80.000.000,00                     |     |
| <b>3.26</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>   | <b>14.222.565.298,00</b>          |     |
| <b>3.26.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>DINAS PARIWISATA</b>  | <b>14.222.565.298,00</b>          |     |
| <b>3.26.02</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   | <b>456.468.100,00</b>             |     |
| <b>3.26.02.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>   | <b>350.000.000,00</b>             |     |
| 3.26.02.1.03.0002                      | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | 200.000.000,00                    |     |
| 3.26.02.1.03.0012                      | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | 150.000.000,00                    |     |
| <b>3.26.02.1.04</b>                    | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                   | <b>106.468.100,00</b>             |     |
| 3.26.02.1.04.0009                      | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) | 84.072.400,00                     |     |
| 3.26.02.1.04.0013                      | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata   | 22.395.700,00                     |     |
| <b>3.26.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  | <b>273.999.750,00</b>             |     |
| <b>3.26.03.1.01</b>                    | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>                            | <b>273.999.750,00</b>             |     |
| 3.26.03.1.01.0001                      | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  | 273.999.750,00                    |     |
| <b>3.26.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>                                    | <b>226.495.800,00</b>             |     |
| <b>3.26.04.1.02</b>                    | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>  | <b>174.999.850,00</b>             |     |
| 3.26.04.1.02.0010                      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | 40.000.000,00                     |     |
| 3.26.04.1.02.0016                      | Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah  | 134.999.850,00                    |     |
| <b>3.26.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>   | <b>149.999.700,00</b>             |     |
| <b>3.26.05.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>                                 | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 3.26.05.1.01.0018                      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  | 50.000.000,00                     |     |
| <b>3.26.05.1.02</b>                    | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>   | <b>99.999.700,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.26.05.1.02.0001                      | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                  | 99.999.700,00                     |     |
| <b>3.26.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>13.115.601.948,00</b>          |     |
| <b>3.26.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>36.599.850,00</b>              |     |
| 3.26.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 14.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 15.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 7.599.850,00                      |     |
| <b>3.26.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>10.749.033.255,00</b>          |     |
| 3.26.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 10.715.268.405,00                 |     |
| 3.26.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 12.840.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 2.999.850,00                      |     |
| 3.26.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 17.925.000,00                     |     |
| <b>3.26.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>42.144.943,00</b>              |     |
| 3.26.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 8.544.943,00                      |     |
| 3.26.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 33.600.000,00                     |     |
| <b>3.26.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>200.981.100,00</b>             |     |
| 3.26.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 18.098.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 18.000.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 17.993.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 10.000.100,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.26.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 3.528.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 125.875.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 7.487.000,00                      |     |
| <b>3.26.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>13.100.000,00</b>              |     |
| 3.26.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 4.140.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 8.960.000,00                      |     |
| <b>3.26.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.511.880.000,00</b>           |     |
| 3.26.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3.400.000,00                      |     |
| 3.26.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 403.700.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.104.780.000,00                  |     |
| <b>3.26.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>561.862.800,00</b>             |     |
| 3.26.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.996.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 231.942.800,00                    |     |
| 3.26.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 18.080.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 16.774.000,00                     |     |
| 3.26.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 158.760.000,00                    |     |
| 3.26.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 97.310.000,00                     |     |
| <b>3.26.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN<br/>INTELEKTUAL</b>      | <b>226.495.800,00</b>             |     |
| <b>3.26.04.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>  | <b>51.495.950,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.26.04.1.01.0004                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar      | 51.495.950,00                     |     |
| <b>3.27</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>  | <b>62.273.013.892,00</b>          |     |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>  | <b>54.626.085.478,00</b>          |     |
| <b>3.27.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>238.088.000,00</b>             |     |
| <b>3.27.02.1.01</b>                    | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>   | <b>138.088.000,00</b>             |     |
| 3.27.02.1.01.0001                      | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  | 300.000,00                        |     |
| 3.27.02.1.01.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  | 137.788.000,00                    |     |
| <b>3.27.02.1.04</b>                    | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>                         | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| 3.27.02.1.04.0001                      | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi                         | 100.000.000,00                    |     |
| <b>3.27.03</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <b>16.708.000,00</b>              |     |
| <b>3.27.03.1.01</b>                    | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>  | <b>16.708.000,00</b>              |     |
| 3.27.03.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  | 16.408.000,00                     |     |
| 3.27.03.1.01.0013                      | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian   | 300.000,00                        |     |
| <b>3.27.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | <b>694.101.900,00</b>             |     |
| <b>3.27.04.1.01</b>                    | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> | <b>60.611.400,00</b>              |     |
| 3.27.04.1.01.0003                      | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular   | 60.611.400,00                     |     |
| <b>3.27.04.1.02</b>                    | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>  | <b>627.600.500,00</b>             |     |
| 3.27.04.1.02.0004                      | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                  | 621.490.000,00                    |     |
| 3.27.04.1.02.0006                      | Pengawasan Peredaran Produk Hewan  | 6.110.500,00                      |     |
| <b>3.27.04.1.05</b>                    | <b>Kesejahteraan Hewan</b>   | <b>5.890.000,00</b>               |     |
| 3.27.04.1.05.0003                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)  | 5.890.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>3.27.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| <b>3.27.05.1.01</b>                    | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                             | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| 3.27.05.1.01.0001                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 100.000.000,00                    |     |
| <b>3.27.07</b>                         | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | <b>2.523.999.000,00</b>           |     |
| <b>3.27.07.1.01</b>                    | <b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>   | <b>36.000.000,00</b>              |     |
| 3.27.07.1.01.0004                      | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                       | 36.000.000,00                     |     |
| <b>3.27.07.1.02</b>                    | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>  | <b>2.487.999.000,00</b>           |     |
| 3.27.07.1.02.0001                      | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                            | 2.472.159.000,00                  |     |
| 3.27.07.1.02.0002                      | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  | 15.840.000,00                     |     |
| <b>3.27.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                  | <b>51.053.188.578,00</b>          |     |
| <b>3.27.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       | <b>55.039.500,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 17.843.500,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 16.201.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 20.995.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>46.182.124.228,00</b>          |     |
| 3.27.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 46.151.784.228,00                 |     |
| 3.27.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                           | 14.340.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                | 16.000.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                             | <b>63.600.000,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 63.600.000,00                     |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.27.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>10.316.600,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 10.316.600,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>109.136.350,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 21.885.800,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 26.141.400,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 15.229.150,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 8.916.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 36.964.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>22.950.000,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 22.950.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>3.783.555.000,00</b>           |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 600.000,00                        |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 969.207.000,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 2.813.748.000,00                  |     |
| <b>3.27.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>826.466.900,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 72.082.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 594.830.900,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 68.978.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 5.064.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 85.512.000,00                     |     |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b>   | <b>3.101.819.014,00</b>           |     |
| <b>3.27.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                        | <b>1.716.337.814,00</b>           |     |
| <b>3.27.02.1.02</b>                    | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>                     | <b>1.716.337.814,00</b>           |     |
| 3.27.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih  | 85.837.950,00                     |     |
| 3.27.02.1.02.0005                      | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan   | 50.023.000,00                     |     |
| 3.27.02.1.02.0007                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                        | 451.458.924,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0012                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                          | 129.007.500,00                    |     |
| 3.27.02.1.02.0013                      | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                  | 1.000.010.440,00                  |     |
| <b>3.27.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | <b>1.385.481.200,00</b>           |     |
| <b>3.27.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>8.400.000,00</b>               |     |
| 3.27.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 8.400.000,00                      |     |
| <b>3.27.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                  | <b>10.320.000,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                     | 10.320.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>92.937.600,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 8.073.400,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 22.594.200,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 6.818.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 20.385.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 2.400.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 32.667.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>931.973.500,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 800.000,00                        |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 235.485.500,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 695.688.000,00                    |     |
| <b>3.27.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>341.850.100,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 250.105.100,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 30.633.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 50.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 11.112.000,00                     |     |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0002</b>          | <b>BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN</b>   | <b>4.545.109.400,00</b>           |     |
| <b>3.27.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | <b>3.300.000.000,00</b>           |     |
| <b>3.27.02.1.04</b>                    | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>               | <b>3.300.000.000,00</b>           |     |
| 3.27.02.1.04.0004                      | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3.300.000.000,00                  |     |
| <b>3.27.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | <b>548.354.600,00</b>             |     |
| <b>3.27.04.1.03</b>                    | <b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>                                      | <b>548.354.600,00</b>             |     |
| 3.27.04.1.03.0003                      | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 548.354.600,00                    |     |
| <b>3.27.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>696.754.800,00</b>             |     |
| <b>3.27.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>8.400.000,00</b>               |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.27.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | 8.400.000,00                      |     |
| <b>3.27.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>           | <b>13.200.000,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | 13.200.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>76.339.400,00</b>              |     |
| 3.27.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 4.757.400,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 15.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 2.854.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 26.592.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                 | 2.136.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                     | 25.000.000,00                     |     |
| <b>3.27.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>4.470.000,00</b>               |     |
| 3.27.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | 4.470.000,00                      |     |
| <b>3.27.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | <b>306.254.900,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.000.000,00                      |     |
| 3.27.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | 158.638.900,00                    |     |
| 3.27.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       | 146.616.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.27.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>288.090.500,00</b>             |     |
| 3.27.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 229.251.500,00                    |     |
| 3.27.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 27.525.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 25.000.000,00                     |     |
| 3.27.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 6.314.000,00                      |     |
| <b>3.28</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>  | <b>6.916.098.727,00</b>           |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>  | <b>2.135.632.002,00</b>           |     |
| <b>3.28.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>   | <b>1.380.256.202,00</b>           |     |
| <b>3.28.03.1.04</b>                    | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>   | <b>546.857.102,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.04.0001                      | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)  | 33.183.500,00                     |     |
| 3.28.03.1.04.0002                      | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara  | 271.150.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0004                      | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara  | 144.568.750,00                    |     |
| 3.28.03.1.04.0012                      | Pembangunan gully plug   | 97.954.852,00                     |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>  | <b>416.749.800,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.05.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan   | 20.549.250,00                     |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan   | 396.200.550,00                    |     |
| <b>3.28.03.1.07</b>                    | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>   | <b>134.252.200,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.07.0004                      | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi  | 92.150.600,00                     |     |
| 3.28.03.1.07.0006                      | Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 42.101.600,00                     |     |
| <b>3.28.03.1.09</b>                    | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>  | <b>282.397.100,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.09.0002                      | Sertifikasi Sumber Benih   | 23.017.300,00                     |     |
| 3.28.03.1.09.0003                      | Sertifikasi Mutu Benih   | 17.884.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.09.0004                      | Sertifikasi Mutu Bibit   | 14.732.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.28.03.1.09.0005                      | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit   | 17.413.000,00                     |     |
| 3.28.03.1.09.0009                      | Pengelolaan Sumber Benih  | 209.350.800,00                    |     |
| <b>3.28.04</b>                         | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>  | <b>613.165.800,00</b>             |     |
| <b>3.28.04.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>   | <b>189.899.200,00</b>             |     |
| 3.28.04.1.01.0008                      | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi  | 20.751.600,00                     |     |
| 3.28.04.1.01.0013                      | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi  | 99.447.700,00                     |     |
| 3.28.04.1.01.0015                      | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi  | 69.699.900,00                     |     |
| <b>3.28.04.1.03</b>                    | <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b> | <b>423.266.600,00</b>             |     |
| 3.28.04.1.03.0006                      | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                           | 345.344.850,00                    |     |
| 3.28.04.1.03.0009                      | Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah   | 77.921.750,00                     |     |
| <b>3.28.05</b>                         | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                     | <b>142.210.000,00</b>             |     |
| <b>3.28.05.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                        | <b>142.210.000,00</b>             |     |
| 3.28.05.1.01.0002                      | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan  | 93.847.000,00                     |     |
| 3.28.05.1.01.0004                      | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan   | 48.363.000,00                     |     |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b>  | <b>4.780.466.725,00</b>           |     |
| <b>3.28.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>  | <b>4.780.466.725,00</b>           |     |
| <b>3.28.03.1.02</b>                    | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b>         | <b>254.726.000,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.02.0001                      | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan   | 254.726.000,00                    |     |
| <b>3.28.03.1.03</b>                    | <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>  | <b>3.860.072.660,00</b>           |     |
| 3.28.03.1.03.0001                      | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   | 423.811.000,00                    |     |
| 3.28.03.1.03.0013                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi                 | 3.436.261.660,00                  |     |
| <b>3.28.03.1.05</b>                    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>   | <b>665.668.065,00</b>             |     |
| 3.28.03.1.05.0007                      | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan  | 665.668.065,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.29</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>   | <b>271.723.000,00</b>             |     |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000</b>          | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b>  | <b>271.723.000,00</b>             |     |
| <b>3.29.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>   | <b>70.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.29.02.1.01</b>                    | <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>   | <b>40.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.02.1.01.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah  | 40.000.000,00                     |     |
| <b>3.29.02.1.03</b>                    | <b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>   | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.02.1.03.0002                      | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah  | 5.000.000,00                      |     |
| 3.29.02.1.03.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah  | 25.000.000,00                     |     |
| <b>3.29.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>  | <b>70.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.29.03.1.01</b>                    | <b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>   | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.03.1.01.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  | 10.000.000,00                     |     |
| <b>3.29.03.1.03</b>                    | <b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>                           | <b>25.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.03.1.03.0003                      | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 10.000.000,00                     |     |
| 3.29.03.1.03.0004                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut   | 15.000.000,00                     |     |
| <b>3.29.03.1.04</b>                    | <b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>   | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.03.1.04.0003                      | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   | 30.000.000,00                     |     |
| <b>3.29.03.1.07</b>                    | <b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>  | <b>5.000.000,00</b>               |     |
| 3.29.03.1.07.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   | 5.000.000,00                      |     |
| <b>3.29.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>  | <b>86.723.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>3.29.05.1.07</b>                    | <b>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</b>   | <b>86.723.000,00</b>              |     |
| 3.29.05.1.07.0002                      | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah   | 10.000.000,00                     |     |
| 3.29.05.1.07.0007                      | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT  | 76.723.000,00                     |     |
| <b>3.29.06</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>  | <b>45.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.29.06.1.02</b>                    | <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>   | <b>45.000.000,00</b>              |     |
| 3.29.06.1.02.0001                      | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   | 30.000.000,00                     |     |
| 3.29.06.1.02.0003                      | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   | 15.000.000,00                     |     |
| <b>3.30</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   | <b>614.000.500,00</b>             |     |
| <b>3.31.3.30.1.03.02.0000</b>          | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>  | <b>614.000.500,00</b>             |     |
| <b>3.30.02</b>                         | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>   | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.30.02.1.04</b>                    | <b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>  | <b>30.000.000,00</b>              |     |
| 3.30.02.1.04.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA  | 30.000.000,00                     |     |
| <b>3.30.04</b>                         | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>  | <b>114.000.000,00</b>             |     |
| <b>3.30.04.1.02</b>                    | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> | <b>114.000.000,00</b>             |     |
| 3.30.04.1.02.0001                      | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota   | 5.000.000,00                      |     |
| 3.30.04.1.02.0002                      | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | 109.000.000,00                    |     |
| <b>3.30.05</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>  | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.30.05.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>                            | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 3.30.05.1.01.0004                      | Peningkatan Citra Produk Ekspor   | 50.000.000,00                     |     |
| <b>3.30.06</b>                         | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>  | <b>210.000.500,00</b>             |     |
| <b>3.30.06.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>200.000.500,00</b>             |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 3.30.06.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen  | 200.000.500,00                    |     |
| <b>3.30.06.1.03</b>                    | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 3.30.06.1.03.0003                      | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 10.000.000,00                     |     |
| <b>3.30.07</b>                         | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  | <b>210.000.000,00</b>             |     |
| <b>3.30.07.1.02</b>                    | <b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>  | <b>210.000.000,00</b>             |     |
| 3.30.07.1.02.0002                      | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi  | 210.000.000,00                    |     |
| <b>3.31</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  | <b>20.302.315.034,00</b>          |     |
| <b>3.31.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>18.291.051.134,00</b>          |     |
| <b>3.31.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>58.052.900,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 58.052.900,00                     |     |
| <b>3.31.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>135.252.000,00</b>             |     |
| 3.31.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 1.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 10.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 1.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 1.000.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 13.500.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 1.764.000,00                      |     |
| <b>3.31.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>88.236.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 3.31.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 80.636.000,00                     |     |
| <b>3.31.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>367.013.300,00</b>             |     |
| 3.31.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 33.096.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 242.395.300,00                    |     |
| 3.31.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel  | 2.712.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 9.888.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 59.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 19.922.000,00                     |     |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0001</b>          | <b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>  | <b>1.879.806.700,00</b>           |     |
| <b>3.31.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.240.000,00</b>               |     |
| 3.31.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 9.240.000,00                      |     |
| <b>3.31.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>10.320.000,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 10.320.000,00                     |     |
| <b>3.31.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.584.556.000,00</b>           |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 658.900.000,00                    |     |
| <b>3.31.3.30.1.03.02.0000</b>          | <b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>  | <b>18.422.508.334,00</b>          |     |
| <b>3.31.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>   | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| <b>3.31.03.1.01</b>                    | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan<br/>Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b> | <b>10.000.000,00</b>              |     |
| 3.31.03.1.01.0003                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi  | 10.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.31.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                               | <b>18.291.051.134,00</b>          |     |
| <b>3.31.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                    | <b>30.500.000,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 10.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 5.500.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 15.000.000,00                     |     |
| <b>3.31.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>16.134.293.534,00</b>          |     |
| 3.31.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 16.062.237.534,00                 |     |
| 3.31.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                        | 32.056.000,00                     |     |
| <b>3.31.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>135.252.000,00</b>             |     |
| 3.31.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                                    | 105.988.000,00                    |     |
| 3.31.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                     | 1.000.000,00                      |     |
| <b>3.31.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                | <b>88.236.000,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | 7.600.000,00                      |     |
| <b>3.31.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                            | <b>1.477.703.400,00</b>           |     |
| 3.31.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                    | 345.599.400,00                    |     |
| 3.31.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.132.104.000,00                  |     |
| <b>3.31.02</b>                         | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>  | <b>109.999.950,00</b>             |     |
| <b>3.31.02.1.01</b>                    | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>           | <b>109.999.950,00</b>             |     |
| 3.31.02.1.01.0003                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                 | 39.999.950,00                     |     |
| 3.31.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 70.000.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>3.31.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | <b>11.457.250,00</b>              |     |
| <b>3.31.04.1.01</b>                    | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>                             | <b>11.457.250,00</b>              |     |
| 3.31.04.1.01.0001                      | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 11.457.250,00                     |     |
| <b>3.31.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>18.291.051.134,00</b>          |     |
| <b>3.31.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>16.134.293.534,00</b>          |     |
| 3.31.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 20.000.000,00                     |     |
| 3.31.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 20.000.000,00                     |     |
| <b>3.31.3.30.4.01.02.0001</b>          | <b>BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>  | <b>1.879.806.700,00</b>           |     |
| <b>3.31.02</b>                         | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   | <b>199.675.000,00</b>             |     |
| <b>3.31.02.1.01</b>                    | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>  | <b>199.675.000,00</b>             |     |
| 3.31.02.1.01.0004                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri   | 199.675.000,00                    |     |
| <b>3.31.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>1.680.131.700,00</b>           |     |
| <b>3.31.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>24.730.400,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 3.920.400,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 325.000,00                        |     |
| 3.31.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 1.281.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 4.325.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 4.115.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 1.764.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 9.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>3.31.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.584.556.000,00</b>           |     |
| 3.31.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 925.656.000,00                    |     |
| <b>3.31.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>51.285.300,00</b>              |     |
| 3.31.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      | 37.327.300,00                     |     |
| 3.31.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 7.578.000,00                      |     |
| 3.31.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 6.380.000,00                      |     |
| <b>3.32</b>                            | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>   | <b>240.000.000,00</b>             |     |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000</b>          | <b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>   | <b>240.000.000,00</b>             |     |
| <b>3.32.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | <b>240.000.000,00</b>             |     |
| <b>3.32.03.1.01</b>                    | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                    | <b>240.000.000,00</b>             |     |
| 3.32.03.1.01.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 70.000.000,00                     |     |
| 3.32.03.1.01.0004                      | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                  | 170.000.000,00                    |     |
| <b>4</b>                               | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                                   |     |
| <b>4.01</b>                            | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  | <b>131.696.631.493,00</b>         |     |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000</b>          | <b>DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>  | <b>200.000.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>   | <b>200.000.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.10.5.02</b>                    | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   | <b>200.000.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 200.000.000,00                    |     |
| <b>1.06.2.22.4.01.01.0000</b>          | <b>DINAS SOSIAL</b>  | <b>100.000.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 100.000.000,00                    |     |
| <b>2.07.4.01.2.22.02.0001</b>          | <b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b>  | <b>114.898.100,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 114.898.100,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 2.13.2.12.0.00.02.0000                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 5.815.024.700,00                  |     |
| 4.01.04                                | PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT  | 4.086.828.700,00                  |     |
| 4.01.04.1.02                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar  | 246.003.950,00                    |     |
| 4.01.04.1.02.0003                      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial  | 246.003.950,00                    |     |
| 4.01.04.1.03                           | Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar  | 3.840.824.750,00                  |     |
| 4.01.04.1.03.0002                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 3.840.824.750,00                  |     |
| 4.01.10                                | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN   | 1.728.196.000,00                  |     |
| 4.01.10.5.01                           | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan  | 1.728.196.000,00                  |     |
| 4.01.10.5.01.0010                      | Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan   | 1.728.196.000,00                  |     |
| 3.31.3.30.4.01.02.0001                 | BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA   | 200.425.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.02                           | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 200.425.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  | 200.425.000,00                    |     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001                 | BIRO TATA PEMERINTAHAN  | 830.982.150,00                    |     |
| 4.01.03                                | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH   | 403.421.600,00                    |     |
| 4.01.03.1.01                           | Pelaksanaan Tugas Pemerintahan  | 120.024.000,00                    |     |
| 4.01.03.1.01.0002                      | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum  | 94.482.000,00                     |     |
| 4.01.01                                | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   | 427.560.550,00                    |     |
| 4.01.01.1.01                           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 12.051.700,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 4.960.900,00                      |     |
| 4.01.01.1.02                           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 14.154.850,00                     |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 3.538.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 3.996.950,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>218.880.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 25.297.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>167.129.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 31.166.000,00                     |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0002</b>          | <b>BIRO HUKUM</b>   | <b>3.691.507.772,00</b>           |     |
| <b>4.01.05</b>                         | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>  | <b>2.443.780.872,00</b>           |     |
| <b>4.01.05.1.01</b>                    | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>   | <b>469.816.800,00</b>             |     |
| 4.01.05.1.01.0001                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Pengaturan  | 185.201.000,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0002                      | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br>Penetapan   | 25.745.000,00                     |     |
| 4.01.05.1.01.0003                      | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya  | 147.480.000,00                    |     |
| 4.01.05.1.01.0004                      | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br>Kabupaten/Kota  | 111.390.800,00                    |     |
| <b>4.01.05.1.02</b>                    | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>   | <b>1.973.964.072,00</b>           |     |
| 4.01.05.1.02.0001                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum   | 554.064.000,00                    |     |
| 4.01.05.1.02.0002                      | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM  | 1.419.900.072,00                  |     |
| <b>4.01.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>                                  | <b>463.074.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.10.5.01</b>                    | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>   | <b>463.074.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.01.0007                      | Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | 205.184.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.01.0009                      | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan                                     | 257.890.000,00                    |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>784.652.900,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>7.765.800,00</b>               |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 5.245.800,00                      |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0003</b>          | <b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  | <b>3.930.623.950,00</b>           |     |
| <b>4.01.04</b>                         | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>   | <b>3.511.656.400,00</b>           |     |
| <b>4.01.04.1.01</b>                    | <b>Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</b>  | <b>3.102.429.000,00</b>           |     |
| 4.01.04.1.01.0001                      | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual  | 225.000,00                        |     |
| 4.01.04.1.01.0002                      | Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual   | 3.102.204.000,00                  |     |
| <b>4.01.04.1.02</b>                    | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>   | <b>352.584.900,00</b>             |     |
| 4.01.04.1.02.0001                      | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   | 163.263.500,00                    |     |
| 4.01.04.1.02.0002                      | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan | 189.321.400,00                    |     |
| <b>4.01.04.1.03</b>                    | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>   | <b>56.642.500,00</b>              |     |
| 4.01.04.1.03.0001                      | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata    | 56.642.500,00                     |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>418.967.550,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>10.666.600,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7.459.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.385.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.822.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>13.778.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 8.663.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 2.713.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 2.402.000,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>12.425.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 12.425.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>208.003.950,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 2.872.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 12.788.900,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.316.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 15.090.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 1.764.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 173.173.050,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>8.900.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5.000.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 3.900.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>165.194.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.592.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 96.054.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 2.340.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 19.448.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 12.760.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004                 | <b>BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b>   | 499.098.250,00                    |     |
| 4.01.06                                | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>   | 243.350.500,00                    |     |
| 4.01.06.1.01                           | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>  | 221.585.100,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0001                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro  | 155.980.100,00                    |     |
| 4.01.06.1.01.0002                      | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro  | 65.605.000,00                     |     |
| 4.01.06.1.02                           | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>  | 19.507.900,00                     |     |
| 4.01.06.1.02.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   | 19.507.900,00                     |     |
| 4.01.06.1.03                           | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>   | 2.257.500,00                      |     |
| 4.01.06.1.03.0001                      | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha | 2.257.500,00                      |     |
| 4.01.01                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | 255.747.750,00                    |     |
| 4.01.01.1.01                           | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | 12.430.800,00                     |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.940.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.570.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.920.800,00                      |     |
| 4.01.01.1.02                           | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | 9.055.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 3.780.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1.853.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 3.422.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.03                           | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | 7.800.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 7.800.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>95.814.400,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 4.220.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 14.329.200,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 6.617.200,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 11.720.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 2.868.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 56.060.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>4.600.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 700.000,00                        |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 3.900.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>126.047.550,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.139.200,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 74.386.350,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 17.418.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 5.104.000,00                      |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0005</b>          | <b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>  | <b>875.960.900,00</b>             |     |
| <b>4.01.08</b>                         | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>  | <b>606.920.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.08.1.01</b>                    | <b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>50.000.000,00</b>              |     |
| 4.01.08.1.01.0003                      | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah  | 50.000.000,00                     |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>269.040.900,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>10.802.700,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 4.221.400,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.878.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3.702.700,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>7.941.200,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 4.799.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 1.542.200,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.600.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>10.951.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 10.951.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>131.169.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 2.391.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 9.515.400,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.550.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 7.482.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 109.230.000,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>6.000.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             | 6.000.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>500.000,00</b>                 |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 500.000,00                        |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>101.677.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 26.385.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 62.318.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 6.514.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 6.460.000,00                      |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0006</b>          | <b>BIRO ORGANISASI</b>   | <b>2.095.738.550,00</b>           |     |
| <b>4.01.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>                                 | <b>1.701.174.000,00</b>           |     |
| <b>4.01.10.5.01</b>                    | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>  | <b>714.842.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah   | 220.688.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.01.0004                      | Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 34.404.000,00                     |     |
| 4.01.10.5.01.0006                      | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan  | 281.250.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.01.0008                      | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan  | 178.500.000,00                    |     |
| <b>4.01.10.5.02</b>                    | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   | <b>986.332.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 986.332.000,00                    |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>394.564.550,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>5.332.900,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.165.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.468.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.699.900,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>14.493.750,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7.493.800,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 4.000.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | 2.999.950,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>11.348.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 11.348.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>49.425.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 49.425.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>162.495.600,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 4.727.400,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 6.487.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 8.916.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 2.952.600,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 138.812.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 600.000,00                        |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>11.700.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 11.700.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>139.769.300,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 29.205.300,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 87.966.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 22.598.000,00                     |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0007</b>          | <b>BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b>   | <b>17.270.989.560,00</b>          |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>12.117.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4.993.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 5.549.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.575.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>10.920.500,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 9.015.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 555.500,00                        |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 1.350.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>70.597.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.03.0002                      | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 10.500.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 60.097.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>1.609.488.420,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 120.222.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 189.388.900,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 181.891.270,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 144.591.250,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 47.004.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 768.659.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 157.732.000,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>148.630.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 112.830.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 35.800.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>5.990.193.000,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 7.950.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 3.103.828.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 128.759.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 2.749.656.000,00                  |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>3.397.264.590,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 554.866.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 1.367.218.590,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 260.880.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 1.085.800.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 128.500.000,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.13</b>                    | <b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>  | <b>997.691.200,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.13.0002                      | Fasilitas Komunikasi Pimpinan  | 33.086.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.13.0003                      | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan   | 964.605.200,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.14</b>                    | <b>Fasilitasi Keprotokolan</b>   | <b>5.034.087.850,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.14.0001                      | Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                    | 2.836.211.300,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0002                      | Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | 1.484.558.000,00                  |     |
| 4.01.01.1.14.0003                      | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan  | 713.318.550,00                    |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0009</b>          | <b>BIRO PENGADAAN BARANG/JASA</b>  | <b>411.833.700,00</b>             |     |
| <b>4.01.07</b>                         | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>               | <b>150.751.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.07.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                   | <b>93.177.000,00</b>              |     |
| 4.01.07.1.01.0002                      | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 93.177.000,00                     |     |
| <b>4.01.07.1.02</b>                    | <b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>                         | <b>27.587.000,00</b>              |     |
| 4.01.07.1.02.0001                      | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                 | 27.587.000,00                     |     |
| <b>4.01.07.1.03</b>                    | <b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>                        | <b>29.987.000,00</b>              |     |
| 4.01.07.1.03.0003                      | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa  | 29.987.000,00                     |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>261.082.700,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>10.654.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 5.678.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.616.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.360.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>8.819.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 4.560.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 1.970.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.289.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>8.924.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD   | 8.924.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>151.110.400,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 3.434.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 31.465.400,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 5.040.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 12.460.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 98.711.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>15.600.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 15.600.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>600.000,00</b>                 |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 600.000,00                        |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>65.375.300,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.808.500,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 27.988.800,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 6.088.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.09.0011                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       | 5.490.000,00                      |     |
| <b>4.01.0.00.0.00.02.0000</b>          | <b>PANIRADYA KAISTIMEWAN</b>   | <b>27.491.567.847,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>               | <b>18.432.577.500,00</b>          |     |
| <b>4.01.10.5.03</b>                    | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</b>                | <b>985.702.000,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | 529.568.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.03.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara           | 456.134.000,00                    |     |
| <b>4.01.10.5.04</b>                    | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                               | <b>1.632.353.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.04.0001                      | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                | 1.008.353.000,00                  |     |
| 4.01.10.5.04.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                          | 624.000.000,00                    |     |
| <b>4.01.10.5.05</b>                    | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>                | <b>3.308.620.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.05.0001                      | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan                | 740.190.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.05.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan                          | 586.430.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.05.0003                      | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang                | 822.000.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.05.0004                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang                          | 1.160.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.10.5.06</b>                    | <b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>                            | <b>2.373.902.500,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.06.0001                      | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan   | 1.191.902.500,00                  |     |
| 4.01.10.5.06.0002                      | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                                     | 1.182.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.10.5.07</b>                    | <b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>   | <b>1.500.000.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.07.0001                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan                              | 1.500.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.10.5.08</b>                    | <b>Peningkatan Pelayanan Parampara Praja</b>   | <b>1.000.000.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.08.0001                      | Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan   | 1.000.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.10.5.09</b>                    | <b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>  | <b>7.632.000.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.09.0001                      | Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan   | 7.632.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                     | <b>9.058.990.347,00</b>           |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          | <b>12.442.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 5.750.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 3.499.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3.193.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>8.213.865.547,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 8.198.166.097,00                  |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 7.908.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 1.015.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 6.776.450,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>11.543.500,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 11.543.500,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>125.022.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 1.412.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 11.065.900,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 29.950.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 15.462.100,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 2.532.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 64.600.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>333.720.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 23.400.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 310.320.000,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>362.397.300,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.286.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 289.497.300,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 37.614.000,00                     |     |
| <b>4.01.1.03.2.22.01.0005</b>          | <b>BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b>  | <b>875.960.900,00</b>             |     |
| <b>4.01.08</b>                         | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>  | <b>606.920.000,00</b>             |     |
| <b>4.01.08.1.02</b>                    | <b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>556.920.000,00</b>             |     |
| 4.01.08.1.02.0003                      | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah   | 556.920.000,00                    |     |
| <b>4.01.2.10.2.22.01.0002</b>          | <b>BIRO HUKUM</b>  | <b>3.691.507.772,00</b>           |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>784.652.900,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>5.469.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.169.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 900.000,00                        |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.400.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7.765.800,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 689.000,00                        |     |
| 4.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                     | 1.831.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>10.737.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 10.737.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        | <b>42.441.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     | 2.941.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi           | 39.500.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>389.446.300,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 2.230.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 50.232.200,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       | 5.793.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 53.925.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                | 5.976.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 271.290.100,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>69.370.000,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel   | 12.700.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 49.120.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | 7.550.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>4.819.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 919.000,00                        |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 3.900.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>254.604.800,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.978.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 139.180.800,00                    |     |
| 4.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 25.326.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 56.120.000,00                     |     |
| <b>4.01.2.12.2.22.01.0001</b>          | <b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>  | <b>830.982.150,00</b>             |     |
| <b>4.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>   | <b>403.421.600,00</b>             |     |
| <b>4.01.03.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>  | <b>120.024.000,00</b>             |     |
| 4.01.03.1.01.0003                      | Fasilitasi Penataan Wilayah  | 25.542.000,00                     |     |
| <b>4.01.03.1.02</b>                    | <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>  | <b>78.820.600,00</b>              |     |
| 4.01.03.1.02.0003                      | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan  | 78.820.600,00                     |     |
| <b>4.01.03.1.03</b>                    | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>  | <b>204.577.000,00</b>             |     |
| 4.01.03.1.03.0001                      | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah   | 204.577.000,00                    |     |
| <b>4.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>427.560.550,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>12.051.700,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.694.800,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>14.154.850,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 6.619.900,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>  | <b>10.845.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 10.845.000,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>218.880.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 14.918.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 4.987.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 17.952.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   | 7.500.000,00                      |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 148.226.000,00                    |     |
| <b>4.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>4.500.000,00</b>               |     |
| 4.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 4.500.000,00                      |     |
| <b>4.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>167.129.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 20.228.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 115.735.000,00                    |     |
| <b>4.01.2.13.2.10.01.0000</b>          | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  | <b>65.130.367.414,00</b>          |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>58.867.687.498,00</b>          |     |
| 4.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 14.415.500,00                     |     |
| <b>4.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>1.494.675.000,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1.494.675.000,00                  |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>4.01.01.1.11</b>                    | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     | <b>3.795.153.916,00</b>           |     |
| 4.01.01.1.11.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    | 236.653.916,00                    |     |
| 4.01.01.1.11.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 157.500.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.11.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 60.000.000,00                     |     |
| 4.01.01.1.11.0004                      | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            | 3.341.000.000,00                  |     |
| <b>4.01.01.1.12</b>                    | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                    | <b>972.851.000,00</b>             |     |
| 4.01.01.1.12.0001                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  | 774.967.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.12.0002                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  | 134.000.000,00                    |     |
| 4.01.01.1.12.0003                      | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Sekretariat Daerah                                | 63.884.000,00                     |     |
| <b>4.01.2.13.2.10.01.0001</b>          | <b>BIRO TATA PEMERINTAHAN</b>  | <b>830.982.150,00</b>             |     |
| <b>4.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                | <b>12.051.700,00</b>              |     |
| 4.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.396.000,00                      |     |
| <b>4.01.2.22.2.10.01.0000</b>          | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  | <b>65.130.367.414,00</b>          |     |
| <b>4.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>58.867.687.498,00</b>          |     |
| 4.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 58.853.271.998,00                 |     |
| <b>5.03.4.01.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>997.828.600,00</b>             |     |
| <b>4.01.10</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>     | <b>997.828.600,00</b>             |     |
| <b>4.01.10.5.02</b>                    | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   | <b>997.828.600,00</b>             |     |
| 4.01.10.5.02.0001                      | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 187.411.000,00                    |     |
| 4.01.10.5.02.0003                      | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan  | 810.417.600,00                    |     |
| <b>5.04.4.01.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  | <b>2.039.785.000,00</b>           |     |
| 4.01.10.5.02.0003                      | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan  | 2.039.785.000,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>4.02</b>                            | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   | <b>328.851.987.629,00</b>         |     |
| <b>4.02.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>   | <b>328.851.987.629,00</b>         |     |
| <b>4.02.02</b>                         | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>                           | <b>64.922.297.752,00</b>          |     |
| <b>4.02.02.1.01</b>                    | <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>   | <b>13.995.301.356,00</b>          |     |
| 4.02.02.1.01.0001                      | Penyusunan dan Pembahasan Program<br>Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1.617.247.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.01.0002                      | Pembahasan Rancangan Perda  | 4.450.715.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   | 964.167.856,00                    |     |
| 4.02.02.1.01.0004                      | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik   | 3.413.647.500,00                  |     |
| 4.02.02.1.01.0006                      | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 3.549.524.000,00                  |     |
| <b>4.02.02.1.02</b>                    | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>  | <b>2.272.578.000,00</b>           |     |
| 4.02.02.1.02.0001                      | Pembahasan KUA dan PPAS   | 474.728.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.02.0002                      | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 83.351.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0003                      | Pembahasan APBD   | 528.227.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.02.0004                      | Pembahasan Perubahan APBD   | 475.557.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.02.0005                      | Pembahasan Laporan Semester   | 37.460.000,00                     |     |
| 4.02.02.1.02.0006                      | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | 673.255.000,00                    |     |
| <b>4.02.02.1.03</b>                    | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                                      | <b>4.605.027.000,00</b>           |     |
| 4.02.02.1.03.0001                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                        | 1.608.252.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.03.0002                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                 | 998.925.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0003                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                          | 998.925.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.03.0004                      | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                  | 998.925.000,00                    |     |
| <b>4.02.02.1.04</b>                    | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>   | <b>10.926.621.196,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 4.02.02.1.04.0002                      | Pendalaman Tugas DPRD   | 4.067.636.200,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0004                      | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                  | 1.420.617.000,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0005                      | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   | 781.420.000,00                    |     |
| 4.02.02.1.04.0006                      | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                     | 4.357.693.796,00                  |     |
| 4.02.02.1.04.0008                      | Publikasi dan Dokumentasi DPRD  | 299.254.200,00                    |     |
| <b>4.02.02.1.05</b>                    | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                  | <b>7.471.945.400,00</b>           |     |
| 4.02.02.1.05.0002                      | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                     | 281.192.400,00                    |     |
| 4.02.02.1.05.0003                      | Pelaksanaan Reses   | 7.190.753.000,00                  |     |
| <b>4.02.02.1.06</b>                    | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                        | <b>409.532.400,00</b>             |     |
| 4.02.02.1.06.0002                      | Pengawasan Kode Etik DPRD   | 409.532.400,00                    |     |
| <b>4.02.02.1.08</b>                    | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>  | <b>25.241.292.400,00</b>          |     |
| 4.02.02.1.08.0001                      | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                        | 14.347.067.500,00                 |     |
| 4.02.02.1.08.0002                      | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD   | 15.265.400,00                     |     |
| 4.02.02.1.08.0003                      | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                           | 1.845.593.700,00                  |     |
| 4.02.02.1.08.0004                      | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  | 9.033.365.800,00                  |     |
| <b>4.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | <b>263.929.689.877,00</b>         |     |
| <b>4.02.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>38.131.200,00</b>              |     |
| 4.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 15.125.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      | 12.619.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 10.387.200,00                     |     |
| <b>4.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>10.515.078.400,00</b>          |     |
| 4.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       | 10.427.403.100,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 16.518.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 10.607.500,00                     |     |
| 4.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 60.549.800,00                     |     |
| <b>4.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>20.890.000,00</b>              |     |
| 4.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 20.890.000,00                     |     |
| <b>4.02.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>17.869.000,00</b>              |     |
| 4.02.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 11.505.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 6.364.000,00                      |     |
| <b>4.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>1.221.077.600,00</b>           |     |
| 4.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 40.668.000,00                     |     |
| 4.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 185.901.600,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 221.831.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 109.940.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 662.737.000,00                    |     |
| <b>4.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>198.479.253.000,00</b>         |     |
| 4.02.01.1.07.0001                      | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | 878.913.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 600.340.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 4.02.01.1.07.0009                      | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 197.000.000.000,00                |     |
| <b>4.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>4.576.353.264,00</b>           |     |
| 4.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 1.182.563.500,00                  |     |
| 4.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 3.393.789.764,00                  |     |
| <b>4.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.790.273.700,00</b>           |     |
| 4.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 541.002.100,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 813.017.600,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 307.380.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 128.874.000,00                    |     |
| <b>4.02.01.1.15</b>                    | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>   | <b>43.584.943.509,00</b>          |     |
| 4.02.01.1.15.0001                      | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD   | 42.752.741.509,00                 |     |
| 4.02.01.1.15.0002                      | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  | 532.978.000,00                    |     |
| 4.02.01.1.15.0003                      | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  | 299.224.000,00                    |     |
| <b>4.02.01.1.16</b>                    | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>   | <b>3.685.820.204,00</b>           |     |
| 4.02.01.1.16.0002                      | Fasilitasi Fraksi DPRD   | 2.769.567.204,00                  |     |
| 4.02.01.1.16.0003                      | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 916.253.000,00                    |     |
| <b>5</b>                               | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                                   |     |
| <b>5.01</b>                            | <b>PERENCANAAN</b>   | <b>22.283.511.646,00</b>          |     |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>          | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>  | <b>22.283.511.646,00</b>          |     |
| <b>5.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>   | <b>2.163.976.535,00</b>           |     |
| <b>5.01.02.1.01</b>                    | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | <b>938.891.400,00</b>             |     |
| 5.01.02.1.01.0002                      | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya                      | 88.239.800,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.01.02.1.01.0006                      | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                             | 850.651.600,00                    |     |
| <b>5.01.02.1.03</b>                    | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                               | <b>1.225.085.135,00</b>           |     |
| 5.01.02.1.03.0003                      | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | 1.196.187.135,00                  |     |
| 5.01.02.1.03.0004                      | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       | 28.898.000,00                     |     |
| <b>5.01.03</b>                         | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                       | <b>724.311.600,00</b>             |     |
| <b>5.01.03.1.01</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                       | <b>555.935.000,00</b>             |     |
| 5.01.03.1.01.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 83.986.000,00                     |     |
| 5.01.03.1.01.0005                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 471.949.000,00                    |     |
| <b>5.01.03.1.02</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                    | <b>84.545.000,00</b>              |     |
| 5.01.03.1.02.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        | 84.545.000,00                     |     |
| <b>5.01.03.1.03</b>                    | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | <b>83.831.600,00</b>              |     |
| 5.01.03.1.03.0001                      | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)       | 83.831.600,00                     |     |
| <b>5.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>19.395.223.511,00</b>          |     |
| <b>5.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>38.654.500,00</b>              |     |
| 5.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 10.892.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 11.990.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 15.772.500,00                     |     |
| <b>5.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>16.571.919.586,00</b>          |     |
| 5.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 16.530.196.986,00                 |     |
| 5.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 11.914.600,00                     |     |
| 5.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 8.435.500,00                      |     |
| 5.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                  | 21.372.500,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>5.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>            | <b>12.539.950,00</b>              |     |
| 5.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                               | 12.539.950,00                     |     |
| <b>5.01.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>65.583.950,00</b>              |     |
| 5.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                       | 65.583.950,00                     |     |
| <b>5.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>883.916.425,00</b>             |     |
| 5.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor          | 16.457.800,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 64.000.700,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 41.632.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 38.824.750,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                  | 11.508.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                      | 660.993.850,00                    |     |
| 5.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       | 50.499.325,00                     |     |
| <b>5.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>678.951.000,00</b>             |     |
| 5.01.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel  | 151.820.000,00                    |     |
| 5.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 90.551.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 436.580.000,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>5.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>575.890.900,00</b>             |     |
| 5.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 8.425.000,00                      |     |
| 5.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 45.897.900,00                     |     |
| 5.01.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 52.968.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 468.600.000,00                    |     |
| <b>5.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>567.767.200,00</b>             |     |
| 5.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 35.568.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 226.370.400,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0003                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya<br>Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | 10.150.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 11.168.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 58.927.000,00                     |     |
| 5.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 197.219.800,00                    |     |
| 5.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 28.364.000,00                     |     |
| <b>5.02</b>                            | <b>KEUANGAN</b>  | <b>1.149.134.838.528,00</b>       |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000</b>          | <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>   | <b>1.133.499.725.678,00</b>       |     |
| <b>5.02.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | <b>1.032.728.487.406,00</b>       |     |
| <b>5.02.02.1.01</b>                    | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>   | <b>2.339.205.500,00</b>           |     |
| 5.02.02.1.01.0001                      | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   | 39.231.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA<br>dan Perubahan PPAS  | 33.626.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0005                      | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD  | 728.866.000,00                    |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.01.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 1.432.875.750,00                  |     |
| 5.02.02.1.01.0008                      | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD   | 94.981.750,00                     |     |
| 5.02.02.1.01.0009                      | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 9.625.000,00                      |     |
| <b>5.02.02.1.02</b>                    | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>17.723.300,00</b>              |     |
| 5.02.02.1.02.0002                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.02.1.02.0003                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota  | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.02.1.02.0004                      | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota      | 5.000.000,00                      |     |
| 5.02.02.1.02.0012                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah   | 2.723.300,00                      |     |
| <b>5.02.02.1.03</b>                    | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>   | <b>74.766.000,00</b>              |     |
| 5.02.02.1.03.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                      | 15.990.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.03.0009                      | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 58.776.000,00                     |     |
| <b>5.02.02.1.04</b>                    | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   | <b>259.144.500,00</b>             |     |
| 5.02.02.1.04.0003                      | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | 8.422.600,00                      |     |
| 5.02.02.1.04.0004                      | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD<br>dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah   | 17.326.100,00                     |     |
| 5.02.02.1.04.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi | 51.502.000,00                     |     |
| 5.02.02.1.04.0006                      | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | 3.524.600,00                      |     |
| 5.02.02.1.04.0007                      | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   | 4.639.000,00                      |     |
| 5.02.02.1.04.0010                      | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah   | 53.305.300,00                     |     |
| 5.02.02.1.04.0011                      | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi   | 8.974.900,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.02.1.04.0012                      | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi  | 111.450.000,00                    |     |
| <b>5.02.02.1.05</b>                    | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  | <b>1.030.037.648.106,00</b>       |     |
| 5.02.02.1.05.0002                      | Analisis Investasi Pemerintah Daerah  | 827.423.000,00                    |     |
| 5.02.02.1.05.0008                      | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 593.814.094.446,00                |     |
| 5.02.02.1.05.0009                      | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 15.000.000.000,00                 |     |
| 5.02.02.1.05.0010                      | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | 420.396.130.660,00                |     |
| <b>5.02.03</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>  | <b>2.805.994.900,00</b>           |     |
| <b>5.02.03.1.01</b>                    | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>  | <b>2.805.994.900,00</b>           |     |
| 5.02.03.1.01.0001                      | Penyusunan Standar Harga  | 331.813.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0003                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 82.581.600,00                     |     |
| 5.02.03.1.01.0005                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 246.917.000,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0007                      | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 1.456.990.800,00                  |     |
| 5.02.03.1.01.0008                      | Penilaian Barang Milik Daerah   | 207.079.500,00                    |     |
| 5.02.03.1.01.0010                      | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 480.613.000,00                    |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>3.184.727.350,00</b>           |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>3.184.727.350,00</b>           |     |
| 5.02.04.1.01.0001                      | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  | 2.716.454.400,00                  |     |
| 5.02.04.1.01.0002                      | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          | 37.171.000,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0003                      | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 336.282.000,00                    |     |
| 5.02.04.1.01.0013                      | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                  | 57.670.000,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0014                      | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah   | 37.149.950,00                     |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>94.780.516.022,00</b>          |     |
| <b>5.02.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                 | <b>9.593.500,00</b>               |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 3.994.400,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 3.998.600,00                      |     |
| 5.02.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.600.500,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>91.930.340.122,00</b>          |     |
| 5.02.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 91.903.020.622,00                 |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 19.320.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 4.999.800,00                      |     |
| 5.02.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.999.700,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>34.100.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 34.100.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>6.233.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 6.233.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>631.515.200,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 9.558.600,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 128.478.600,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 13.769.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 34.365.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 10.380.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 333.958.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.06.0010                      | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 101.006.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>148.690.000,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 148.690.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.644.477.000,00</b>           |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 16.250.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 918.880.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 82.760.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 626.587.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>375.567.200,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 18.726.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 221.007.200,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 55.834.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 80.000.000,00                     |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0001</b>          | <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA</b>  | <b>2.226.503.700,00</b>           |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>   | <b>206.671.000,00</b>             |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>  | <b>206.671.000,00</b>             |     |
| 5.02.04.1.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah   | 42.214.500,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 164.456.500,00                    |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | <b>2.019.832.700,00</b>           |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | <b>9.740.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | 9.740.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>           | <b>10.820.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | 10.820.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>54.511.200,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 5.643.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 12.699.500,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 3.799.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 4.788.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 25.781.700,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                     | 1.800.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>58.970.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | 58.970.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1.403.684.000,00</b>           |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00                        |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     | 445.501.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           | 32.051.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 925.632.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>482.107.500,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 98.994.500,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 164.880.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 45.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 173.233.000,00                    |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0002</b>          | <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL</b>  | <b>4.273.461.400,00</b>           |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>596.571.000,00</b>             |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>596.571.000,00</b>             |     |
| 5.02.04.1.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 75.840.000,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 520.731.000,00                    |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>3.676.890.400,00</b>           |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.740.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 9.740.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>10.820.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 10.820.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>123.772.500,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 11.060.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 41.816.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 28.512.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 18.715.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 12.641.500,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 3.528.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 7.500.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>48.900.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 48.900.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>2.694.603.600,00</b>           |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 776.176.600,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 125.258.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.793.169.000,00                  |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>789.054.300,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 165.729.300,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 321.230.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 150.000.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 152.095.000,00                    |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0003</b>          | <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL</b>  | <b>2.267.388.700,00</b>           |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>393.845.500,00</b>             |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>393.845.500,00</b>             |     |
| 5.02.04.1.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 55.261.000,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 338.584.500,00                    |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                | <b>1.873.543.200,00</b>           |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | <b>9.740.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         | 9.740.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>           | <b>10.820.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                              | 10.820.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>45.310.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 5.885.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | 10.898.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 3.950.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 11.100.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                     | 3.793.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                 | 1.764.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                     | 7.920.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>65.400.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                       | 65.400.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1.163.184.200,00</b>           |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.638.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 442.441.200,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 39.650.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 679.455.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>579.089.000,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 246.393.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 225.096.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 70.500.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 37.100.000,00                     |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0004</b>          | <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO</b>  | <b>2.502.806.250,00</b>           |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>363.894.250,00</b>             |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   | <b>363.894.250,00</b>             |     |
| 5.02.04.1.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 68.502.650,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 295.391.600,00                    |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>2.138.912.000,00</b>           |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>9.740.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 9.740.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>   | <b>10.820.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD  | 10.820.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>69.178.600,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 15.842.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 12.211.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 12.611.600,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 6.804.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 10.982.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan   | 3.528.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD   | 7.200.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>53.100.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 38.000.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.07.0010                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 15.100.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.517.210.400,00</b>           |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 960.000,00                        |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 626.951.400,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 53.270.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 836.029.000,00                    |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>478.863.000,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 162.252.300,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 153.493.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 42.861.700,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 120.256.000,00                    |     |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0005</b>          | <b>KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN</b>                       | <b>4.364.952.800,00</b>           |     |
| <b>5.02.04</b>                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                       | <b>763.151.600,00</b>             |     |
| <b>5.02.04.1.01</b>                    | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                      | <b>763.151.600,00</b>             |     |
| 5.02.04.1.01.0005                      | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       | 37.379.900,00                     |     |
| 5.02.04.1.01.0008                      | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 725.771.700,00                    |     |
| <b>5.02.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | <b>3.601.801.200,00</b>           |     |
| <b>5.02.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>9.740.000,00</b>               |     |
| 5.02.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 9.740.000,00                      |     |
| <b>5.02.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>                  | <b>10.820.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                     | 10.820.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>66.332.900,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 25.612.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 26.712.900,00                     |     |
| 5.02.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 2.185.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0004                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 5.079.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 4.404.000,00                      |     |
| 5.02.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                            | 2.340.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>5.02.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>                                     | <b>24.755.000,00</b>              |     |
| 5.02.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 24.755.000,00                     |     |
| <b>5.02.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>2.689.074.400,00</b>           |     |
| 5.02.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 700.000,00                        |     |
| 5.02.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 980.608.400,00                    |     |
| 5.02.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 69.850.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.637.916.000,00                  |     |
| <b>5.02.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>801.078.900,00</b>             |     |
| 5.02.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 138.835.900,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 381.906.000,00                    |     |
| 5.02.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 71.824.000,00                     |     |
| 5.02.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 208.513.000,00                    |     |
| <b>5.03</b>                            | <b>KEPEGAWAIAN</b>  | <b>25.250.045.001,00</b>          |     |
| <b>5.03.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   | <b>25.250.045.001,00</b>          |     |
| <b>5.03.02</b>                         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>   | <b>2.977.443.700,00</b>           |     |
| <b>5.03.02.1.04</b>                    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>  | <b>268.082.700,00</b>             |     |
| 5.03.02.1.04.0004                      | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai  | 165.994.000,00                    |     |
| <b>5.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>22.272.601.301,00</b>          |     |
| <b>5.03.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>15.675.308.701,00</b>          |     |
| 5.03.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 15.651.346.951,00                 |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>5.03.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>            | <b>3.722.026.000,00</b>           |     |
| 5.03.01.1.07.0005                      | Pengadaan Mebel  | 2.532.680.000,00                  |     |
| <b>5.03.02</b>                         | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | <b>2.977.443.700,00</b>           |     |
| <b>5.03.02.1.01</b>                    | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          | <b>522.484.900,00</b>             |     |
| 5.03.02.1.01.0002                      | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 7.432.200,00                      |     |
| 5.03.02.1.01.0003                      | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | 240.833.000,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0006                      | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | 117.932.800,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0010                      | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 122.513.500,00                    |     |
| 5.03.02.1.01.0011                      | Pengelolaan Data Kepegawaian   | 33.773.400,00                     |     |
| <b>5.03.02.1.02</b>                    | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>  | <b>979.609.200,00</b>             |     |
| 5.03.02.1.02.0001                      | Pengelolaan Mutasi ASN   | 47.168.200,00                     |     |
| 5.03.02.1.02.0002                      | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN   | 71.155.000,00                     |     |
| 5.03.02.1.02.0003                      | Pengelolaan Promosi ASN  | 861.286.000,00                    |     |
| <b>5.03.02.1.03</b>                    | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   | <b>1.207.266.900,00</b>           |     |
| 5.03.02.1.03.0002                      | Pengelolaan Assessment Center  | 349.064.800,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0003                      | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                    | 29.662.400,00                     |     |
| 5.03.02.1.03.0004                      | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN  | 205.898.200,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0005                      | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat   | 594.129.400,00                    |     |
| 5.03.02.1.03.0010                      | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN  | 5.576.450,00                      |     |
| 5.03.02.1.03.0013                      | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN   | 22.935.650,00                     |     |
| <b>5.03.02.1.04</b>                    | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>   | <b>268.082.700,00</b>             |     |
| 5.03.02.1.04.0002                      | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                    | 24.022.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.03.02.1.04.0005                      | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai  | 20.368.000,00                     |     |
| 5.03.02.1.04.0007                      | Pembinaan Disiplin ASN   | 45.107.350,00                     |     |
| 5.03.02.1.04.0008                      | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                              | 12.591.350,00                     |     |
| <b>5.03.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | <b>22.272.601.301,00</b>          |     |
| <b>5.03.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        | <b>9.085.000,00</b>               |     |
| 5.03.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 5.000.000,00                      |     |
| 5.03.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.385.000,00                      |     |
| 5.03.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.700.000,00                      |     |
| <b>5.03.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>15.675.308.701,00</b>          |     |
| 5.03.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 17.766.200,00                     |     |
| 5.03.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 2.195.550,00                      |     |
| 5.03.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 4.000.000,00                      |     |
| <b>5.03.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>20.681.000,00</b>              |     |
| 5.03.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 20.681.000,00                     |     |
| <b>5.03.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>355.072.650,00</b>             |     |
| 5.03.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 19.367.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 20.899.800,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 14.490.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 23.468.850,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.03.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan  | 2.352.000,00                      |     |
| 5.03.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD  | 274.495.000,00                    |     |
| <b>5.03.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>3.722.026.000,00</b>           |     |
| 5.03.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 979.346.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.07.0011                      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 210.000.000,00                    |     |
| <b>5.03.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.088.507.150,00</b>           |     |
| 5.03.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 17.032.650,00                     |     |
| 5.03.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 841.210.500,00                    |     |
| 5.03.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 1.230.264.000,00                  |     |
| <b>5.03.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>401.920.800,00</b>             |     |
| 5.03.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 14.894.000,00                     |     |
| 5.03.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 194.343.800,00                    |     |
| 5.03.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 110.283.000,00                    |     |
| 5.03.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 82.400.000,00                     |     |
| <b>5.04</b>                            | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  | <b>23.239.700.145,00</b>          |     |
| <b>5.04.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>  | <b>23.239.700.145,00</b>          |     |
| <b>5.04.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>  | <b>8.720.717.750,00</b>           |     |
| <b>5.04.02.1.01</b>                    | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>  | <b>116.073.500,00</b>             |     |
| 5.04.02.1.01.0002                      | 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 | 42.773.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.04.02.1.01.0003                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   | 73.300.500,00                     |     |
| <b>5.04.02.1.02</b>                    | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  | <b>8.604.644.250,00</b>           |     |
| 5.04.02.1.02.0001                      | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional | 282.351.800,00                    |     |
| 5.04.02.1.02.0004                      | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar   | 71.104.500,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0005                      | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga  | 38.852.400,00                     |     |
| 5.04.02.1.02.0007                      | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   | 8.212.335.550,00                  |     |
| <b>5.04.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>14.518.982.395,00</b>          |     |
| <b>5.04.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>15.024.000,00</b>              |     |
| 5.04.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.385.800,00                      |     |
| 5.04.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 7.958.000,00                      |     |
| 5.04.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.680.200,00                      |     |
| <b>5.04.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>10.701.523.855,00</b>          |     |
| 5.04.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 14.330.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 4.800.000,00                      |     |
| 5.04.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 4.000.000,00                      |     |
| <b>5.04.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>13.293.000,00</b>              |     |
| 5.04.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 13.293.000,00                     |     |
| <b>5.04.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>  | <b>12.360.000,00</b>              |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.04.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 10.860.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 1.500.000,00                      |     |
| <b>5.04.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>181.660.500,00</b>             |     |
| 5.04.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 11.980.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 13.579.700,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 16.760.800,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan   | 14.231.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 64.725.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 60.384.000,00                     |     |
| <b>5.04.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>77.730.000,00</b>              |     |
| 5.04.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 77.730.000,00                     |     |
| <b>5.04.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>2.789.998.440,00</b>           |     |
| 5.04.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.820.000,00                      |     |
| 5.04.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 449.215.440,00                    |     |
| 5.04.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 2.337.963.000,00                  |     |
| <b>5.04.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>727.392.600,00</b>             |     |
| 5.04.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.358.000,00                     |     |
| 5.04.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 185.835.600,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0005                      | Pemeliharaan Mebel   | 11.428.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.04.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 303.550.000,00                    |     |
| 5.04.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 202.221.000,00                    |     |
| <b>5.04.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>10.701.523.855,00</b>          |     |
| 5.04.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 10.678.393.855,00                 |     |
| <b>5.05</b>                            | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   | <b>198.982.900,00</b>             |     |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000</b>          | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b>                      | <b>198.982.900,00</b>             |     |
| <b>5.05.02</b>                         | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                  | <b>198.982.900,00</b>             |     |
| <b>5.05.02.1.02</b>                    | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                  | <b>42.909.100,00</b>              |     |
| 5.05.02.1.02.0001                      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                             | 42.909.100,00                     |     |
| <b>5.05.02.1.04</b>                    | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | <b>156.073.800,00</b>             |     |
| 5.05.02.1.04.0001                      | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi         | 156.073.800,00                    |     |
| <b>5.07</b>                            | <b>PENGLOLAAN PENGHUBUNG</b>   | <b>7.655.776.395,00</b>           |     |
| <b>5.06.5.07.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b>   | <b>7.655.776.395,00</b>           |     |
| <b>5.07.02</b>                         | <b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>  | <b>185.308.600,00</b>             |     |
| <b>5.07.02.1.01</b>                    | <b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>  | <b>185.308.600,00</b>             |     |
| 5.07.02.1.01.0001                      | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi<br>Aparatur dan Masyarakat              | 113.985.600,00                    |     |
| 5.07.02.1.01.0004                      | Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya             | 71.323.000,00                     |     |
| <b>5.07.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | <b>7.470.467.795,00</b>           |     |
| <b>5.07.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>            | <b>12.150.000,00</b>              |     |
| 5.07.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | 7.250.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0002                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD  | 1.120.000,00                      |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.01.0003                      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                        | 1.470.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.310.000,00                      |     |
| <b>5.07.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  | <b>5.480.594.519,00</b>           |     |
| 5.07.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.466.653.519,00                  |     |
| 5.07.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 10.596.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 705.000,00                        |     |
| 5.07.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.640.000,00                      |     |
| <b>5.07.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>13.236.000,00</b>              |     |
| 5.07.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 13.236.000,00                     |     |
| <b>5.07.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>128.621.600,00</b>             |     |
| 5.07.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 11.190.800,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 27.615.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 14.616.800,00                     |     |
| 5.07.01.1.06.0006                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan                    | 2.343.000,00                      |     |
| 5.07.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 72.856.000,00                     |     |
| <b>5.07.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>40.840.000,00</b>              |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 5.07.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 40.840.000,00                     |     |
| <b>5.07.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.438.565.676,00</b>           |     |
| 5.07.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 11.600.000,00                     |     |
| 5.07.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 308.531.500,00                    |     |
| 5.07.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.118.434.176,00                  |     |
| <b>5.07.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>356.460.000,00</b>             |     |
| 5.07.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 350.860.000,00                    |     |
| 5.07.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 5.600.000,00                      |     |
| <b>6</b>                               | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |                                   |     |
| <b>6.01</b>                            | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   | <b>27.251.720.750,00</b>          |     |
| <b>6.01.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>INSPEKTORAT</b>  | <b>27.251.720.750,00</b>          |     |
| <b>6.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>   | <b>5.964.975.500,00</b>           |     |
| <b>6.01.02.1.01</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  | <b>5.196.282.900,00</b>           |     |
| 6.01.02.1.01.0001                      | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  | 424.767.000,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0002                      | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   | 3.195.695.900,00                  |     |
| 6.01.02.1.01.0003                      | Reviu Laporan Kinerja   | 861.578.750,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0004                      | Reviu Laporan Keuangan  | 216.164.600,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0005                      | Pengawasan Umum dan Teknis<br>Kabupaten/Kota  | 471.971.150,00                    |     |
| 6.01.02.1.01.0006                      | Kerjasama Pengawasan Internal   | 17.730.000,00                     |     |
| 6.01.02.1.01.0007                      | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP         | 8.375.500,00                      |     |
| <b>6.01.02.1.02</b>                    | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>  | <b>768.692.600,00</b>             |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 6.01.02.1.02.0001                      | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah   | 16.818.600,00                     |     |
| 6.01.02.1.02.0002                      | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | 751.874.000,00                    |     |
| <b>6.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                            | <b>326.060.150,00</b>             |     |
| <b>6.01.03.1.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br/>Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>      | <b>27.272.900,00</b>              |     |
| 6.01.03.1.01.0001                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Pengawasan  | 325.000,00                        |     |
| 6.01.03.1.01.0002                      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang<br>Fasilitasi Pengawasan                             | 26.947.900,00                     |     |
| <b>6.01.03.1.02</b>                    | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>   | <b>298.787.250,00</b>             |     |
| 6.01.03.1.02.0001                      | Pendampingan dan Asistensi Urusan<br>Pemerintahan Daerah                                  | 1.505.000,00                      |     |
| 6.01.03.1.02.0002                      | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan<br>Penilaian Reformasi Birokrasi                 | 2.400.000,00                      |     |
| 6.01.03.1.02.0003                      | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 292.182.250,00                    |     |
| 6.01.03.1.02.0004                      | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi<br>Penegakan Integritas                            | 2.700.000,00                      |     |
| <b>6.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              | <b>20.960.685.100,00</b>          |     |
| <b>6.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>6.949.400,00</b>               |     |
| 6.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3.697.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.960.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.292.400,00                      |     |
| <b>6.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>17.525.857.870,00</b>          |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 6.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 17.514.904.470,00                 |     |
| 6.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD            | 7.936.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 3.017.400,00                      |     |
| <b>6.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada<br/>Perangkat Daerah</b>              | <b>14.299.400,00</b>              |     |
| 6.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada<br>SKPD                                 | 14.299.400,00                     |     |
| <b>6.01.01.1.05</b>                    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               | <b>287.858.200,00</b>             |     |
| 6.01.01.1.05.0005                      | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja<br>Pegawai                         | 650.000,00                        |     |
| 6.01.01.1.05.0009                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | 287.208.200,00                    |     |
| <b>6.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      | <b>385.728.000,00</b>             |     |
| 6.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | 1.260.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   | 13.676.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 38.241.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 7.548.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD                        | 235.003.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.06.0011                      | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD         | 90.000.000,00                     |     |
| <b>6.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintah Daerah</b>    | <b>14.800.000,00</b>              |     |
| 6.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 14.800.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| <b>6.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>   | <b>1.748.817.600,00</b>           |     |
| 6.01.01.1.08.0001                      | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.440.000,00                      |     |
| 6.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 344.339.600,00                    |     |
| 6.01.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 29.160.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.372.878.000,00                  |     |
| <b>6.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>976.374.630,00</b>             |     |
| 6.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  | 37.376.000,00                     |     |
| 6.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 355.779.600,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 254.534.850,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 142.350.000,00                    |     |
| 6.01.01.1.09.0010                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 186.334.180,00                    |     |
| <b>8</b>                               | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>  |                                   |     |
| <b>8.01</b>                            | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  | <b>27.372.714.723,00</b>          |     |
| <b>8.01.0.00.0.00.01.0000</b>          | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>  | <b>27.372.714.723,00</b>          |     |
| <b>8.01.02</b>                         | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>   | <b>2.867.486.800,00</b>           |     |
| <b>8.01.02.1.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  | <b>2.867.486.800,00</b>           |     |
| 8.01.02.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100.755.000,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0007                      | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila   | 55.895.000,00                     |     |
| 8.01.02.1.01.0008                      | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka   | 337.208.100,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0009                      | Pelaksanaan tugas Paskibraka  | 395.511.000,00                    |     |
| 8.01.02.1.01.0012                      | Pembentukan Paskibraka  | 1.978.117.700,00                  |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| <b>8.01.03</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>  | <b>11.230.614.500,00</b>          |     |
| <b>8.01.03.1.01</b>                    | <b>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</b> | <b>11.230.614.500,00</b>          |     |
| 8.01.03.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                           | 11.061.766.500,00                 |     |
| 8.01.03.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah  | 168.848.000,00                    |     |
| <b>8.01.04</b>                         | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>   | <b>198.812.400,00</b>             |     |
| <b>8.01.04.1.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>  | <b>198.812.400,00</b>             |     |
| 8.01.04.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 33.219.000,00                     |     |
| 8.01.04.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 90.909.000,00                     |     |
| 8.01.04.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 74.684.400,00                     |     |
| <b>8.01.05</b>                         | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | <b>626.589.800,00</b>             |     |
| <b>8.01.05.1.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   | <b>626.589.800,00</b>             |     |
| 8.01.05.1.01.0002                      | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 51.297.000,00                     |     |
| 8.01.05.1.01.0003                      | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 198.639.900,00                    |     |
| 8.01.05.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 376.652.900,00                    |     |
| <b>8.01.06</b>                         | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>  | <b>2.316.190.600,00</b>           |     |
| <b>8.01.06.1.01</b>                    | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>  | <b>2.316.190.600,00</b>           |     |
| 8.01.06.1.01.0001                      | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                            | 5.058.800,00                      |     |



| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |   | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|---|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |   |                                   |     |
| 1                                      | 2   | 3                                 | 4   |
| 8.01.06.1.01.0005                      | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 618.159.000,00                    |     |
| 8.01.06.1.01.0006                      | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | 1.692.972.800,00                  |     |
| <b>8.01.01</b>                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | <b>10.133.020.623,00</b>          |     |
| <b>8.01.01.1.01</b>                    | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   | <b>15.200.000,00</b>              |     |
| 8.01.01.1.01.0001                      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.500.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.01.0004                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 8.000.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.01.0007                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.700.000,00                      |     |
| <b>8.01.01.1.02</b>                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>6.933.098.115,00</b>           |     |
| 8.01.01.1.02.0001                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 6.909.003.115,00                  |     |
| 8.01.01.1.02.0003                      | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 8.095.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.02.0005                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 12.000.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.02.0007                      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 4.000.000,00                      |     |
| <b>8.01.01.1.03</b>                    | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   | <b>12.050.000,00</b>              |     |
| 8.01.01.1.03.0006                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12.050.000,00                     |     |
| <b>8.01.01.1.06</b>                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   | <b>387.839.400,00</b>             |     |
| 8.01.01.1.06.0001                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 8.492.000,00                      |     |
| 8.01.01.1.06.0002                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 43.665.400,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0003                      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 21.860.000,00                     |     |

| URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH             |  | PLAFON ANGGARAN<br>SEMENTARA (Rp) | KET |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN |  |                                   |     |
| 1                                      | 2  | 3                                 | 4   |
| 8.01.01.1.06.0005                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 32.396.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.06.0009                      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 281.426.000,00                    |     |
| <b>8.01.01.1.07</b>                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>40.200.000,00</b>              |     |
| 8.01.01.1.07.0006                      | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 40.200.000,00                     |     |
| <b>8.01.01.1.08</b>                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>1.214.348.000,00</b>           |     |
| 8.01.01.1.08.0002                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 229.640.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.08.0003                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 67.464.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.08.0004                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 917.244.000,00                    |     |
| <b>8.01.01.1.09</b>                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.530.285.108,00</b>           |     |
| 8.01.01.1.09.0001                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.561.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0002                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 192.327.000,00                    |     |
| 8.01.01.1.09.0006                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 99.601.000,00                     |     |
| 8.01.01.1.09.0009                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 1.191.796.108,00                  |     |

#### 4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

Plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel IV-2 berikut.

**Tabel IV-2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja**

| No       | Uraian                                     | Plafon Anggaran Sementara (Rp) |
|----------|--|--------------------------------|
| <b>1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     |                                |
|          | Belanja Pegawai                            | 1.825.429.293.573              |
|          | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.354.815.641.652              |
|          | Belanja Bunga                              | 0                              |
|          | Belanja Subsidi                            | 96.029.746.301                 |
|          | Belanja Hibah                              | 466.845.206.352                |
|          | Belanja Bantuan Sosial                     | 37.943.106.000                 |
| <b>2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       |                                |
|          | Belanja Modal Tanah                        | 0                              |
|          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 149.168.757.496                |
|          | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 253.705.512.372                |
|          | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 184.917.290.286                |
|          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 9.215.145.758                  |
|          | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 0                              |
| <b>3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               |                                |
|          | Belanja Tidak Terduga                      | 15.000.000.000                 |
| <b>4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    |                                |
|          | Belanja Bagi Hasil                         | 420.396.130.660                |
|          | Belanja Bantuan Keuangan                   | 593.814.094.446                |

### 4.3. Ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran

Ringkasan prioritas dan plafon anggaran sementara dapat dilihat pada Tabel IV-3 berikut.

**Tabel IV-3 Ringkasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara**

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |  | Lokasi Kegiatan    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan   |
|--|--------------------|-------------------|--------|--|---|------------------|--|--------------------|---------------------------------|--|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target   |                    |                                 |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |                    |                   |        |  |   |                  |  |                    |                                 |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |                    |                   |        |  |   |                  |  |                    |                                 |  |
| 1  | 01                 | 01                |        |  |   |                  |  |                    |                                 | 1.024.928.692.294,00                                       |
|  |                    |                   |        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 86,71 Nilai      |  |                    |                                 |  |
| 1  | 01                 | 01                | 1.01   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                  | Persentase terpenuhinya proses, penyusunan dan penerapan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %              |                                 | 141.125.000,00   |
| 1  | 01                 | 01                | 1.01   | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen          |                                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>31.909.000,00        |
| 1  | 01                 | 01                | 1.01   | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen          |                                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>79.216.000,00        |
| 1  | 01                 | 01                | 1.01   | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 14 Laporan         |                                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>30.000.000,00        |
| 1  | 01                 | 01                | 1.02   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                  | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran             | 100 %              |                                 | 1.021.268.249.634,00                                       |
| 1  | 01                 | 01                | 1.02   | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 13630 Orang/ Bulan |                                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>1.021.108.419.634,00 |
| 1  | 01                 | 01                | 1.02   | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen          |                                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>76.530.000,00        |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.300.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran                            | 100 %      |                  |        |                                    | <b>93.630.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.630.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>73.652.850,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.522.850,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.130.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>261.827.450,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.001.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.306.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.519.450,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.116.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 238.885.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.420.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.420.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>2.737.880.160,00</b>         |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.295.436.160,00                |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.441.944.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>306.907.200,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 23 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 221.887.200,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.928.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 25 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.092.000,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan         |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|--------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                    |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar | 100 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>41.47 %<br>0,19 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>58.62 %<br>46.83 %<br>46.98 %<br>49.46 %<br>55 % |                  |        |                 |                                 | 341.442.011.350,00 |  |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 115.421.942.850,00              |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0045 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas                                    |                   |        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 28743<br>Peserta didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.015.066.200,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 995<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.391.128.300,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0050 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   | 326 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.392.212.900,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0051 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  | 69 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.762.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 69 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.000.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0053 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS   | 170 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.526.100.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                 | 5 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.585.808.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.200,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 45 Komunitas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.752.550,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0075 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 40 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 335.814.400,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 118 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 638.198.300,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  |                   |        | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 22 medali 32.10 %     |                  |        |                                    | <b>173.055.929.750,00</b>       |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0037 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan                              |                   |        | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   | 37845 Peserta didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.626.876.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 1050 Peserta Didik    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.540.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0042 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan   |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan                            | 518 Orang             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.513.401.500,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0043 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 49 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.600.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 49 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 312.812.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0046 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan   |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS  | 204 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.571.360.000,00              |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 2 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 359.385.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 1 Dokumen             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.100.500,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 55 Komunitas          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.752.550,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan       |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 40 Orang              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.642.200,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Khusus   |                   |        | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78<br>Angka<br>83,05<br>Angka<br>80,72<br>Angka<br>14 medali<br>4500<br>siswa<br>59,22<br>Angka<br>59,31<br>Angka<br>26.10 % |                  |        |                                    | 52.964.138.750,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0044 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus                         |                   |        | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 10223<br>Peserta<br>Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.295.077.600,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0048 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                      |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 466<br>Peserta<br>Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.215.838.300,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0049 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus         |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus  | 586 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.665.528.900,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0050 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus |                   |        | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  | 47 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0051 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus                     |                   |        | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 225<br>Satuan Pe<br>ndidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.070.109.450,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0052 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus                                    |                   |        | Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS   | 81 Satuan<br>Pendidika<br>n   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.260.540.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                   | Sasaran Kegiatan  |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|-------------------|---|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target            | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0059 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |  |                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.855.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0060 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |  |                   | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 3 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.557.550,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0066 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |  |                   | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                                | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.285.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0071 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |  |                   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 9 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.631.841.950,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.03 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |  |                   | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan             | 246 Orang           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 555.905.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>  | Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten                            | 96.21 %           |   |                     |                  |        |                                    | <b>45.133.900,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 |      | <b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi</b>               |  |                   | Terlaksananya pendataan PTK satdikmen dan saktidikus  | 1 tahun             |                  |        |                                    | <b>45.133.900,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     |  |                   | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus             | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.008.900,00                   |            |
| 1    | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus     |  |                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus | 2 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.125.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>   | Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan | 10 dokumen Jumlah |   |                     |                  |        |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|---------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 05 | 1.01 |      | Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                    |   |         | jumlah perizinan yg dikeluarkan dinas pendidikan DIY terhadap satuan pendidikan menengah di DIY                  | 10 dokumen |                  |        |                                    | 50.000.000,00                   |            |
| 1  | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                    | Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya | 56,33 % |  |            |                  |        |                                    | 39.802.467.700,00               |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.10 |      | <b>Pendidikan Berbasis Budaya</b>   |   |         | Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berbasis budaya dengan kategori minimal Kembang Budaya             | 51,92 %    |                  |        |                                    | 39.802.467.700,00               |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.10 | 0001 | Pembinaan Muatan Lokal  |   |         | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal  | 16 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.240.592.700,00               |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.10 | 0002 | Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan   | 7 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.878.875.000,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.10 | 0004 | Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta                                |   |         | Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta  | 100 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.683.000.000,00                |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>          | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                            | 50 %    |  |            |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |   |         | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan   | 100 %      |                  |        |                                    | 200.000.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |    |    |      |      |   |   |         |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0001 BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK</b>        |    |    |      |      |   |   |         |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-------------|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |           |                  |        |                                    | <b>6.072.461.350,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %     |                  |        |                                    | <b>8.970.000,00</b>             |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.970.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %     |                  |        |                                    | <b>15.900.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.900.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>158.712.650,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.842.500,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.545.300,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.859.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.011.850,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |   |             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.954.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.442.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 7 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.442.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>1.621.630.300,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.546.600,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.334.083.700,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>1.869.876.400,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 9 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.233.400,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.820.643.000,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 50 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                     | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--|--|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD             |   |  | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian           | 5.775 siswa  |                  |        |                                    | 2.351.930.000,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.351.930.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 41.47 %<br>58.62 %<br>46.98 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>77.52 %<br>100 %<br>55 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>80.5 % |  |              |                  |        | 394.821.140,00                     |                                 |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan              |  |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |                         |  |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>  |   |             | Iklim keamanan SMK<br>Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 81,58<br>Angka<br>77,65<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>394.821.140,00</b>           |                         |  |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0073 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |             | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 120 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 394.821.140,00                  |                         |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |                         |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0002 BALAI PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>             |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |                         |  |
| 2  | 19 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    |                                 | <b>9.946.775.200,00</b> |  |
| 2  | 19 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %   |                  |        |                                    |                                 | <b>13.680.000,00</b>    |  |
| 2  | 19 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.680.000,00                   |                         |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>18.750.000,00</b>            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.750.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>164.354.200,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.519.200,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.155.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.020.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.825.000,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.760.000,00                    |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.075.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.278.000,00</b>            |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 7 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.278.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |             |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|-------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |   |         | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %       |                  |        |                                    | <b>8.257.182.700,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 3 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 715.066.700,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.542.116.000,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |         | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %       |                  |        |                                    | <b>1.447.530.300,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 9 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.600.300,00                  |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 8 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.291.330.000,00                |            |
| 2    | 19 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 9 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.600.000,00                   |            |
| 2    | 19 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   | persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha | 9.09% % |  |             |                  |        |                                    | <b>2.671.029.300,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>                     |   |         | jumlah kelompok pemuda pada kantong kemiskinan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan                                  | 13 kelompok |                  |        |                                    | <b>2.421.029.300,00</b>         |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi             |   |         | Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                       | 150 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.548.562.600,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |           | Sasaran Kegiatan   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-----------|--|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target    | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0011 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi |  |           | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi           | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 261.573.200,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi   |  |           | Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda     | 25 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.01 | 0015 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi  |  |           | Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda                                     | 39 Orang     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.893.500,00                  |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</b>  |  |           | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan organisasi kepemudaan  | 1 lembaga    |                  |        |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 19 | 02 | 1.02 | 0004 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi   |  |           | Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi | 1 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>   | Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS | 365 Atlet |  |              |                  |        |                                    | <b>51.711.191.000,00</b>        |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</b>   |  |           | Jumlah Kejuaraan /event olahraga prestasi di tingkat nasional yang diikuti   | 2 Event      |                  |        |                                    | <b>10.816.191.000,00</b>        |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.02 | 0004 | Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga   |  |           | Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga                           | 347 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.349.253.000,00                |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi   |  |           | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi   | 1 Kegiatan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 264.162.000,00                  |            |
| 2    | 19 | 03 | 1.02 | 0006 | Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi  |  |           | Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara   | 1 Kegiatan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.202.776.000,00                |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |                 | Sasaran Kegiatan   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-----------------|--|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target          | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 19 | 03 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</b>                           |   |                 | Jumlah bibit olahragawan siswa yang difasilitasi dalam pemanduan bakat cabang olahraga   | 400 Atlet    |                  |        |                                    | <b>20.100.000.000,00</b>        |            |
| 2  | 19 | 03 | 1.03 | 0006 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga |   |                 | Jumlah penerima Penghargaan olahraga   | 250 Orang    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.100.000.000,00               |            |
| 2  | 19 | 03 | 1.04 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>  |   |                 | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan pada kejuaraan multi event olahraga prestasi di tingkat nasional | 3 Lembaga    |                  |        |                                    | <b>20.795.000.000,00</b>        |            |
| 2  | 19 | 03 | 1.04 | 0005 | Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi                   |   |                 | Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi  | 3 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.795.000.000,00               |            |
| 2  | 19 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>  | Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan          | 100% Persentase |  |              |                  |        |                                    | <b>1.500.000.000,00</b>         |            |
| 2  | 19 | 04 | 1.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</b>                                       |   |                 | Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Kepramukaan  | 1 lembaga    |                  |        |                                    | <b>1.500.000.000,00</b>         |            |
| 2  | 19 | 04 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi  |   |                 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya  | 1 Organisasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b> |    |    |      |      |  |   |                 |  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0003 BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN</b>  |    |    |      |      |  |   |                 |  |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai     |  |              |                  |        |                                    | <b>6.998.896.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |                 | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran                         | 100 %        |                  |        |                                    | <b>5.190.000,00</b>             |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                               |   |                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.190.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>10.650.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.650.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>94.280.600,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.908.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.562.600,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.956.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.854.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.266.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 8 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.266.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>6.539.769.000,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.943.801.000,00                |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 595.968.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>303.740.400,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.960.400,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 2 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.400.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.960.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 21 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.420.000,00                   |            |



| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan     |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo | 40 Orang<br>80.5 %<br>0,19 %<br>77.52 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>100 %<br>58.62 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>55 %<br>46.98 % |                  |        |                 |                                 | 600.347.100,00 |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>                             |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 %       |                  |        |                                    | <b>535.319.100,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                    |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 45<br>Peserta<br>Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 675.000,00                      |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0057 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 418 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.193.200,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0058 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    |                   |        | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan  | 13 Konten Digital  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 102.220.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0059 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 |                   |        | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan   | 180 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 108.230.900,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                         |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan   | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik |                  |        |                                    | <b>53.300.000,00</b>            |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |        |                  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--------|------------------|--|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target | Outcome Kegiatan | Target   |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP |        |                  | 1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pendidikan<br>219<br>satuan pendidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan |  |   |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan              |  |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|------------------|--|---|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |                 |                                    |                         |  |
|   |    |    |      |      |  |   |             |                  | Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS  |   |        |                 |                                    |                         |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0051 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                     |   |             |                  | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan   | 10 Konten Digital   |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.300.000,00           |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>                             |   |             |                  | Iklim inklusivitas SMALB<br>Iklim keamanan SMALB<br>Iklim kebinekaan SMALB<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SLB yang melaksanakan UKS | 84,78<br>Angka<br>83,05<br>Angka<br>80,72<br>Angka<br>14 medali<br>4500<br>siswa<br>59,22<br>Angka<br>59,31<br>Angka<br>26.10 % |        |                 |                                    | <b>11.728.000,00</b>    |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.03 | 0058 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                  |   |             |                  | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan  | 20 Orang  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.728.000,00           |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |    |    |      |      |  |   |             |                  |  |   |        |                 |                                    |                         |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0004 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |                  |  |   |        |                 |                                    |                         |  |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |                  |  |   |        |                 |                                    | <b>1.238.617.550,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             |                  | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran   | 100 %   |        |                 |                                    | <b>7.230.000,00</b>     |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             |                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen   |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.230.000,00            |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>115.950.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.950.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>125.262.150,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                       | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.932.600,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.723.200,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.662.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.848.350,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.596.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.500.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>44.960.000,00</b>            |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.960.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>837.678.400,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.346.400,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 643.332.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>107.537.000,00</b>           |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.301.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.120.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                           | 11 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.116.000,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan        |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                   |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB | 41.47 %<br>0,19 %<br>100 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>46.98 %<br>49.46 %<br>55 %<br>58.62 %<br>77.52 %<br>80.5 %<br>86.15 % |                  |        |                 |                                 | 17.927.419.259,00 |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 14.378.415.159,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 400<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 233.892.800,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 42 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.110.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.098.500,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.220.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   | 1<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.515.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi   | 1 Kegiatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.150.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 11 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.062.428.859,00               |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>3.549.004.100,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 100<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 135.067.100,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 28 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.090.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.900.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.690.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 1<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.935.000,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |             | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi            | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.722.000,00                    |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 2 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.366.600.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0005 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |                     |                  |        |                                    | <b>1.342.411.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %               |                  |        |                                    | <b>7.230.000,00</b>             |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.230.000,00                    |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %               |                  |        |                                    | <b>146.850.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.850.000,00                  |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %               |                  |        |                                    | <b>98.419.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.100.000,00                    |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.650.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 3 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.900.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.005.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.440.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 4 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.440.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>981.721.000,00</b>           |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.185.000,00                  |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 859.536.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>62.751.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.277.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.904.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 15 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.570.000,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan        |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                   |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB | 46.83 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>55 %<br>100 %<br>41.47 %<br>40 Orang<br>46.98 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>80.5 %<br>86.15 % |                  |        |                 |                                 | 36.190.480.920,00 |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 20.028.787.920,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 450<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.200.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 37 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.585.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.370.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.554.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   | 130<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.031.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi   | 1 Kegiatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.857.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 19 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.769.190.920,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>16.161.693.000,00</b>        |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 300<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.326.500,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 47 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.792.500,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.650.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.600.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 200<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.102.000,00                    |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |             | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi            | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.622.000,00                    |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 9 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.033.600.000,00               |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>          |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0006 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |                     |                  |        |                                    | <b>1.152.644.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %               |                  |        |                                    | <b>7.230.000,00</b>             |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.230.000,00                    |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %               |                  |        |                                    | <b>126.210.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 126.210.000,00                  |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %               |                  |        |                                    | <b>106.349.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.718.000,00                   |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |   |             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.631.000,00                   |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.207.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.207.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>798.028.000,00</b>           |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.660.000,00                   |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 704.368.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>69.620.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.352.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan   |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--|--|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.400.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 10 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.868.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul | 46.83 %<br>40 Orang<br>46.98 %<br>58.62 %<br>86.15 %<br>100 %<br>55 %<br>77.52 %<br>0,19 %<br>80.5 %<br>41.47 %<br>49.46 % |  |         |                  |        | 15.437.266.100,00                  |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 8.001.275.100,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 400<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.825.600,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 16 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.244.800,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.568.700,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.550.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   | 1<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.956.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi   | 1 Kegiatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.530.000,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 11 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.731.600.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>7.435.991.000,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 200<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.527.800,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 32 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.244.800,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.763.400,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.326.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 1<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.956.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |             | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi            | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.973.000,00                    |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 6 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.301.200.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>          |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0007 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |                     |                  |        |                                    | <b>1.312.098.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %               |                  |        |                                    | <b>7.230.000,00</b>             |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.230.000,00                    |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %               |                  |        |                                    | <b>136.290.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.290.000,00                  |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %               |                  |        |                                    | <b>110.286.300,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.955.600,00                    |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.594.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.029.000,00                   |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.707.700,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.500.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.390.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 5 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.390.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>850.813.700,00</b>           |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.128.700,00                  |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 701.685.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>162.088.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.962.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 17 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.126.000,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan        |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                   |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo | 40 Orang<br>0,19 %<br>80,5 %<br>86,15 %<br>41,47 %<br>58,62 %<br>46,83 %<br>100 %<br>49,46 %<br>55 %<br>77,52 %<br>46,98 % |                  |        |                 |                                 | 19.907.464.050,00 |  |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 9.707.382.150,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik  | 200<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.641.200,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 11 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.959.800,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.063.200,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.172.500,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   | 50<br>Komunitas   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.144.700,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi   | 1 Kegiatan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.100.750,00                    |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 11 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.279.300.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>10.200.081.900,00</b>        |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 200<br>Peserta Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.256.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 13 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.002.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.450.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2<br>Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.563.600,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 70<br>Komunitas   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.569.950,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |             | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi            | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.040.350,00                    |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 8 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.988.200.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0008 BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |                     |                  |        |                                    | <b>1.079.170.900,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran            | 100 %               |                  |        |                                    | <b>7.230.000,00</b>             |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.230.000,00                    |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian keterlaksanaan administrasi barang milik daerah perangkat daerah dalam 1 tahun anggaran | 100 %               |                  |        |                                    | <b>136.770.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.770.000,00                  |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase terpenuhinya capaian administrasi umum perangkat daerah  | 100 %               |                  |        |                                    | <b>129.487.600,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.178.800,00                    |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Paket             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.253.400,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 4 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.071.400,00                   |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.720.000,00                   |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.500.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 50 %      |                  |        |                                    | <b>45.416.000,00</b>            |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 13 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.416.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>704.327.300,00</b>           |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.063.300,00                  |            |
| 1        | 01        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 559.264.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Persentase kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sehingga terpelihara dan terawat | 100 %     |                  |        |                                    | <b>55.940.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|--------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.884.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.952.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 8 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.104.000,00                    |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan        |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|-------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                   |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat | 58.62 %<br>46.98 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>55 %<br>100 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>40 Orang<br>77.52 % |                  |        |                 |                                 | 19.334.742.700,00 |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas   |                   |        | Iklim Inklusivitas SMA<br>Iklim keamanan SMA<br>Iklim kebinekaan SMA<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran<br>Kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter<br>Persentase SMA yang melaksanakan UKS | 83,28<br>Angka<br>84,73<br>Indeks<br>97,01<br>Indeks<br>40 medali<br>400 siswa<br>74,46 %<br>61,49 %<br>n/a %<br>32.10 % |                  |        |                                    | 15.076.404.900,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0049 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 520<br>Peserta<br>Didik  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.744.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0052 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas  |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 53 Satuan<br>Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.949.300,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0060 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1<br>Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.823.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0061 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2<br>Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.248.500,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0063 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |        | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 53<br>Komunitas  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.934.600,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0065 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                   |        | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 1 Kegiatan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.505.500,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.01 | 0078 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                            |                   |        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 17 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.725.200.000,00               |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>                      |                   |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>4.258.337.800,00</b>         |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0041 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                 |                   |        | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 360 Peserta Didik   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.683.000,00                  |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0045 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan                |                   |        | Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen  | 57 Satuan Pendidikan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.451.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0053 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.073.000,00                   |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 | 0054 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |                   |        | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.269.000,00                   |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0057 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |   |             | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | 57 Komunitas        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.431.000,00                   |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0059 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |             | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 1 Kegiatan          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.430.800,00                    |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik   |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 2 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.064.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0009 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 6 YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>937.200.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian   | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>937.200.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 937.200.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta | 46.83 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>55 %<br>41.47 %<br>80.5 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>0,19 %<br>100 %<br>86.15 %<br>58.62 % |                  |        |                 |                                 | 2.974.600.000,00 |  |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>2.974.600.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.974.600.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>      |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0010 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 WONOSARI</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>244.765.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>244.765.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 244.765.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 58.62 %<br>46.98 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>100 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>55 %<br>77.52 %<br>80.5 % |                  |        |                 |                                 | 2.370.000.000,00 |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>2.370.000.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.370.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>   |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0011 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEWON</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>590.250.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>590.250.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 590.250.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik | 41.47 %<br>46.83 %<br>0,19 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>80.5 %<br>55 %<br>100 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>40 Orang |                  |        |                 |                                 | 4.534.000.000,00 |  |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>4.534.000.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.534.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0012 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>93.649.263,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>93.649.263,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.649.263,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan   |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman | 41.47 %<br>80.5 %<br>100 %<br>49.46 %<br>86.15 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>0,19 %<br>77.52 %<br>46.98 %<br>55 %<br>46.83 % |                  |        |                 |                                 | 2.752.000.000,00 |  |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>2.752.000.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.752.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>      |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0013 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>117.175.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>117.175.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.175.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program  |                               | Sasaran Kegiatan   |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|--|--|--|-------------------------------|--|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja  | Target                        | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman | 46.98 %<br>49.46 %<br>46.83 % |  |  |                  |        |                 | 3.864.600.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |  |                               | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pendidikan<br>219<br>satuan pendidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 | 3.864.600.000,00                |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|   |    |    |      |      |  |   |             |  | telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.864.600.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>      |    |    |      |      |  |   |             |  |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0014 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 WONOSARI</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |   |                  |        |                                    | <b>127.284.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian           | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>127.284.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 127.284.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar | 58.62 %<br>100 %<br>0,19 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>46.83 %<br>46.98 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>77.52 %<br>55 % |                  |        |                 |                                 | 3.188.000.000,00 |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>3.188.000.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.188.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>   |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0015 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 DEPOK</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>104.500.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>104.500.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.500.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo | 86.15 %<br>0,19 %<br>58.62 %<br>46.83 %<br>41.47 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>100 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>46.98 % |                  |        |                 |                                 | 5.214.000.000,00 |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>5.214.000.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.214.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>       |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0016 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SAPTOSARI</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>48.059.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>48.059.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.059.000,00                   |            |

| Kode          | Program / Kegiatan             | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|               |                                | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
| 1<br>01<br>02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK | 77.52 %<br>49.46 %<br>100 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>55 %<br>46.98 %<br>46.83 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>58.62 %<br>0,19 % |                  |        |                  |        |                 | 2.314.600.000,00                |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>2.314.600.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.314.600.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0017 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>109.289.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>109.289.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.289.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan   |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan  | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>46.83 %<br>40 Orang<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>0,19 %<br>46.98 %<br>100 %<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya<br>86.15 %<br>Kerja Lulusan SMK<br>80.5 %<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>49.46 %<br>55 %<br>77.52 %<br>58.62 %<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>41.47 %<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul |        |                  |        |                 |                                 | 4.922.000.000,00 |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>4.922.000.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.922.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0018 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KALASAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>59.799.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>59.799.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.799.000,00                   |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 41.47 %<br>100 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>55 %<br>58.62 %<br>0,19 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>80.5 % |                  |        |                 |                                 | 2.414.000.000,00 |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |   |        |                                    | <b>2.414.000.000,00</b>         |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.414.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>         |    |    |      |      |  |   |             |   |   |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0019 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CANGKRINGAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |   |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |   |        |                                    | <b>138.722.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   | Dukungan terhadap ketercapaian indikator tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 100 %  |                                    | <b>138.722.000,00</b>           |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.722.000,00                  |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |                                | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|--------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target                         | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01                 | 02                | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman | 0,19 %<br>41.47 %<br>55 %<br>58.62 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>80.5 %<br>100 %<br>86.15 %<br>40 Orang<br>49.46 %<br>46.83 % |                  |        |                 |                                 | 2.084.000.000,00 |  |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>      |   |             | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>22 medali<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                                    | <b>2.084.000.000,00</b>         |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1 Satuan Pendidikan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.084.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0020 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 4 YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |   |   |                  |        |                                    | <b>169.835.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian  | 5.775 siswa   |                  |        |                                    | <b>169.835.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.835.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul | 46.98 %<br>55 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>86.15 %<br>0,19 %<br>49.46 %<br>80.5 %<br>100 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>41.47 % |   |  |                  |        |                 | 3.886.000.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 3.886.000.000,00 |  |



| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.886.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0021 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>65.041.000,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>65.041.000,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.041.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul | 58.62 %<br>0.19 %<br>80.5 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>100 %<br>41.47 %<br>46.83 %<br>86.15 %<br>55 %<br>46.98 %<br>49.46 % |   |  |                  |        |                 | 4.030.000.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 4.030.000.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pendidikan<br>219<br>satuan pendidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                       |  |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.030.000.000,00      |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0022 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PANDAK</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                 |                                    | <b>466.475.000,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                 |                                    | <b>466.475.000,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 466.475.000,00        |  |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |          | Sasaran Kegiatan   |               |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |  |
|------|----|----|------|--|--|---|----------|--|---------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB |          |  |               |                  |        |                 | 1.971.999.900,00                |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK  | 41.47 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo  | 86.15 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat  | 80.5 %   |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Angka Putus Sekolah SMA/SMK   | 46.98 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta   | 100 %    |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik  | 0,19 %   |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman   | 58.62 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar   | 40 Orang |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul   | 46.83 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat  | 55 %     |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   | 77.52 %  |  |               |                  |        |                 |                                 |            |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |          | Iklm Inklusivitas SMK  | 77,65         |                  |        |                 | 1.971.999.900,00                |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Iklm keamanan SMK  | Angka         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Iklm kebinekaan SMK  | 81,58         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia                                   | Angka         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu) | 93,02         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Jumlah Mebel sekolah yang tersedia   | Angka         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia  | 23 paket      |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          | Jumlah Peserta Didik   | 22 medali     |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | 19 paket      |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | 300 paket     |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | 37316         |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | peserta didik |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | 1 Ruang       |                  |        |                 |                                 |            |  |
|      |    |    |      |  |  |   |          |  | 1 Ruang       |                  |        |                 |                                 |            |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|  |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.971.999.900,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0023 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 PUNDONG</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>73.385.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>73.385.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.385.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 77.52 %<br>55 %<br>0,19 %<br>100 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>41.47 %<br>46.83 %<br>49.46 %<br>46.98 %<br>86.15 %<br>80.5 % |   |  |                  |        |                 | 1.680.000.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 1.680.000.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe<br>ndidikan<br>219<br>satuan pe<br>ndidikan<br>975<br>peserta<br>didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|  |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.680.000.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0024 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KASIHAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>75.350.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>75.350.000,00</b>            |            |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.350.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar | 86.15 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>40 Orang<br>46.83 %<br>58.62 %<br>77.52 %<br>100 %<br>41.47 %<br>46.98 %<br>0,19 %<br>55 % |   |  |                  |        |                 | 907.999.950,00                  |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 907.999.950,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                       |  |
|  |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 907.999.950,00        |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>     |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0025 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SEYEGAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                 |                                    | <b>116.200.000,00</b> |  |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                 |                                    | <b>116.200.000,00</b> |  |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.200.000,00        |  |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul | 46.98 %<br>80.5 %<br>86.15 %<br>0.19 %<br>55 %<br>100 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>49.46 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>41.47 % |   |  |                  |        |                 | 3.318.000.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 3.318.000.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |



| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan           |  |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                      |  |
|  |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| 1  | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.318.000.000,00     |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>       |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0026 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 NANGGULAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| 1  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                 |                                    | <b>95.860.000,00</b> |  |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                 |                                    | <b>95.860.000,00</b> |  |
| 1  | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.860.000,00        |  |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|--|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul | 41.47 %<br>46.83 %<br>46.98 %<br>100 %<br>55 %<br>80.5 %<br>0,19 %<br>86.15 %<br>77.52 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>49.46 % |   |  |                  |        |                 | 1.720.600.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 1.720.600.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.720.600.000,00                |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>        |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0027 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GEDANGSARI</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>16.590.000,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>16.590.000,00</b>            |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.590.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |        |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan     |  |
|------|----|----|------|--|--|--|--------|--|--------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|----------------|--|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>41.47 %<br>77.52 %<br>100 %<br>55 %<br>46.83 %<br>Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya<br>49.46 %<br>40 Orang<br>58.62 %<br>Kabupaten Bantul<br>46.98 %<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>86.15 %<br>80.5 %<br>0,19 %<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK |        |  |        |                  |        |                 | 930.600.000,00                  |                |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |  |        | Iklim Inklusivitas SMK<br>77,65<br>Iklim keamanan SMK<br>Angka<br>81,58<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Angka<br>81,58<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>37316<br>peserta didik<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>1 Ruang<br>Jumlah Peserta Didik<br>1 Ruang |        |                  |        |                 |                                 | 930.600.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 930.600.000,00                  |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0028 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 GODEAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                                    | <b>175.064.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                                    | <b>175.064.000,00</b>           |            |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.064.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan   |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|--|--|---|--|--|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |  |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                   | Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman | 0,19 %<br>58.62 %<br>41.47 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>40 Orang<br>55 %<br>80.5 %<br>49.46 %<br>100 %<br>46.83 % |  |  |                  |        |                 | 1.720.000.000,00                |            |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan |   |  | Iklm Inklusivitas SMK<br>Iklm keamanan SMK<br>Iklm kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 | 1.720.000.000,00                |            |



| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pendidikan<br>219<br>satuan pendidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan           |  |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                      |  |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.720.000.000,00     |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>      |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0029 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WONOSARI</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                      |  |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                 |                                    | <b>44.039.250,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                 |                                    | <b>44.039.250,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.039.250,00        |  |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan             | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan |  |  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |
|------|----|----|------|--|--------------------------------|---|--|------------------|--|--|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|
|      |    |    |      |  |                                | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan   | Target |                 |                                 |                  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK | 80.5 %<br>86.15 %<br>46.98 %<br>77.52 %<br>46.83 %<br>41.47 %<br>58.62 %<br>40 Orang<br>100 %<br>49.46 %<br>55 %<br>0,19 % |                  |  |  |        |                 | 2.794.000.000,00                |                  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  |                                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan  |  |                  | Iklm Inklusivitas SMK<br>Iklm keamanan SMK<br>Iklm kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |        |                 |                                 | 2.794.000.000,00 |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pendidikan<br>219<br>satuan pendidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|---------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                       |  |
|   |    |    |      |      |  |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                 |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                  | 1 Satuan Pendidikan |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.794.000.000,00      |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>    |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| <b>1.01.2.19.0.00.03.0030 SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 GODEAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                     |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 1   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 86,71 Nilai |  |                     |                  |        |                 |                                    | <b>101.710.000,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                            |   |             | Jumlah siswa SMK yang terlayani peningkatan keahlian                           | 5.775 siswa         |                  |        |                 |                                    | <b>101.710.000,00</b> |  |
| 1   | 01 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                       |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                 | 1 Unit Kerja        |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.710.000,00        |  |

| Kode |    |    |      |  | Program / Kegiatan                                      | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |  |
|------|----|----|------|--|---|---|--|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------------|--|
|      |    |    |      |  |   | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |                  |  |
| 1    | 01 | 02 |      |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                   | Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta<br>Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul<br>Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik<br>Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat<br>Angka Putus Sekolah SMA/SMK<br>Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK | 55 %<br>86.15 %<br>49.46 %<br>46.98 %<br>46.83 %<br>58.62 %<br>100 %<br>41.47 %<br>40 Orang<br>77.52 %<br>0,19 %<br>80.5 % |   |  |                  |        |                 | 2.138.000.000,00                |                  |  |
| 1    | 01 | 02 | 1.02 |  | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b> |   |  | Iklim Inklusivitas SMK<br>Iklim keamanan SMK<br>Iklim kebinekaan SMK<br>Jumlah alat praktek dan peraga peserta didik yang tersedia<br>Jumlah capaian medali pada kompetisi nasional dan/atau internasional (emas, perak, perunggu)<br>Jumlah Mebel sekolah yang tersedia<br>Jumlah perlengkapan peserta didik yang tersedia<br>Jumlah Peserta Didik | 77,65<br>Angka<br>81,58<br>Angka<br>93,02<br>Angka<br>23 paket<br>22 medali<br>19 paket<br>300 paket<br>37316<br>peserta didik<br>1 Ruang<br>1 Ruang |                  |        |                 |                                 | 2.138.000.000,00 |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik<br>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah<br>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Laboratorium yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah dibangun<br>Jumlah Ruang Praktik Siswa yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun<br>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian<br>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik<br>Jumlah SMK yang memperoleh status BLUD<br>Jumlah SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory<br>Kemampuan Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Kemampuan Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional<br>Persentase guru produktif yang memiliki sertifikat kompetensi dari BNSP<br>Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang | 5 Ruang<br>11 Ruang<br>1 Ruang<br>1 Ruang<br>12 Ruang<br>2 Ruang<br>1 Ruang<br>12 unit<br>2 unit<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>219<br>satuan pe ndidikan<br>975<br>peserta didik<br>6 sekolah<br>41<br>sekolah<br>66,05<br>Angka<br>55,01<br>Angka<br>25,32 %<br>58 %<br>32.10 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                     |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|--|---------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
|   |    |    |      |      |   |   |             | memperoleh pekerjaan atau berwirausaha<br>Persentase SMK yang melaksanakan UKS           |                     |   |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 01 | 02 | 1.02 | 0072 | Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik                            |   |             | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar                            | 1 Satuan Pendidikan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.138.000.000,00                |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |                     |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |                     |   |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai |  |                     |   |        |                                    | <b>38.067.429.060,00</b>        |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |             | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinkes DIY | 100 %               | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>19.093.550,00</b>            |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.093.550,00                   |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD         | 2 Dokumen           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |             | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                             | 100 %               | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %  |                                    | <b>34.534.505.960,00</b>        |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |   |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 219 Orang/Bulan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.515.573.360,00               |            |
| 1   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 12 Dokumen          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.305.000,00                   |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.887.600,00                    |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 25 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.740.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah  | 100 %      | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>18.720.000,00</b>            |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.03        | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.720.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | SDM Dinkes meningkat pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan terbaru   | 30 Orang   | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %  |                                    | <b>2.838.000,00</b>             |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.05        | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 36 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.838.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah   | 100 %      | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %  |                                    | <b>430.960.550,00</b>           |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.050.000,00                    |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.314.000,00                   |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                    | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.749.550,00                   |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.556.000,00                    |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.991.000,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan     | 100 %     | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>642.830.000,00</b>           |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 9 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.070.000,00                   |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.07        | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                       | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 575.000.000,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.760.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                           | 100 %     | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %  |                                    | <b>2.076.982.800,00</b>         |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.990.000,00                    |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 828.112.000,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.246.880.800,00                |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY                           | 100 %     | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>341.498.200,00</b>           |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.143.000,00                   |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 40 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.327.200,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 57 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.693.000,00                   |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.335.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan   |  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---|--|--|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | Persentase fasyankes terakreditasi<br>Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini IVA test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara<br>Presentase remaja putri anemia<br>Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur<br>Persentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)<br>Persentase skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas<br>Persentase keberhasilan pengobatan TBC<br>Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi malaria<br>Persentase ODHA minum ARV ( ODHA on ARV)<br>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar | 57.04 %<br>16 %<br>20.8 %<br>78 %<br>6.3 %<br>35 %<br>86 %<br>100 %<br>63 %<br>73 % |  |  |  |        |                                    | <b>2.824.736.971,00</b>         |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> |   |   | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan   | 100 %  | Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %  |                                    | <b>62.486.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0025 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan            |   |   | Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan   | 4 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.959.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                             |   |   | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan  | 1 Paket  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 527.000,00                      |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>   |   |   | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 | 250 Angka<br>100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 % | Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi             | 100 %  |                                    | <b>2.688.611.871,00</b>         |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br>Persentase KN Lengkap<br>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan | 80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |   |                   |        |   | pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |                   |        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar | 876 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 513.513.750,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                |                   |        | Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar      | 28315 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 389.320.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak   | 6 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.237.500,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.708.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut  | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.655.000,00                    |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 3 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.176.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.552.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | 3 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.000.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | 2 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.712.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular         |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 8 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.081.308.700,00                |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.161.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.190.000,00                    |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0017 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 1 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.090.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0019 | Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan   | 3 Dokumen       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.429.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0023 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                   |        | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 3 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 257.142.150,00                  |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0030 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga          |                   |        | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas  | 832000 Keluarga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.416.771,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                 | Sasaran Kegiatan   |             |  |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-----------------|--|-------------|--|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target          | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan   | Target  |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>   |  |                 | Persentase pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan   | 100 %       | Terwujudnya pengelolaan data, informasi, dan sistem informasi kesehatan  | 100 %   |                                    | <b>6.500.000,00</b>             |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |  |                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 3 Dokumen   |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.500.000,00                    |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 |      | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>            |  |                 | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Pemenuhan Perijinan                         | 100 %       | Persentase pembinaan dan pengawasan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemenuhan standar perizinan dan peningkatan mutu | 100 %   |                                    | <b>67.139.100,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan |  |                 | Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 32 Unit     |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.554.500,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |  |                 | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan                   | 310 Unit    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.584.600,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>  | Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)<br>Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan | 59.54 %<br>88 % |  |             |  |         |                                    | <b>211.797.600,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 |      | <b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>                           |  |                 | Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                         | 87.86 %     | Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar  | 94.65 % |                                    | <b>22.613.100,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                  | 28328 Orang |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.973.100,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.01 | 0002 | Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |                 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi  | 5 Orang     |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.640.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|----------------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target         | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> |  |                | Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan<br>Persentase SDM yang meningkat kompetensinya   | 99.57 %<br>88 % | Terwujudnya peningkatan kompetensi dan pemenuhan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan           | 100 %  |                                    | <b>189.184.500,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |                | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat  | 60 Orang        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.590.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 03 | 1.02 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |                | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 2 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.594.500,00                  |            |
| 1    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>   | Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi<br>Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi | 92 %<br>86,1 % |  |                 |  |        |                                    | <b>17.192.500,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)</b>         |  |                | Terwujudnya peningkatan kepatuhan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan                                   | 100 %           | Terwujudnya peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi   | 86.1 % |                                    | <b>13.471.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK                   |  |                | Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan                            | 44 Sarana       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.471.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)</b>   |  |                | Meningkatnya kepatuhan Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi terhadap ketentuan perizinan   | 100 %           | Terwujudnya peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi | 92 %   |                                    | <b>3.721.500,00</b>             |            |
| 1    | 02 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional                     |  |                | Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional | 8 Sarana        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.721.500,00                    |            |
| 1    | 02 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>  | Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan  | 100 %          |  |                 |  |        |                                    | <b>47.966.000,00</b>            |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 05 | 1.01 |      | <b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>                       |   |             | Persentase kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi             | 100 %     | Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>47.966.000,00</b>            |            |
| 1  | 02 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | 3 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.966.000,00                   |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional | 40 %        |   |           |  |        |                                    | <b>464.450.000,00</b>           |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>  |   |             | Pengembangan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan dan komunitas   | 100 %     |  |        |                                    | <b>464.450.000,00</b>           |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.08 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional  |   |             | Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional  | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 464.450.000,00                  |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>                            |    |    |      |      |  |   |             |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0001 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 89,21 Nilai |   |           |  |        |                                    | <b>8.897.842.300,00</b>         |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah  | 100 %     | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %  |                                    | <b>10.145.000,00</b>            |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 4 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.145.000,00                   |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah   | 100 %     | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %  |                                    | <b>14.165.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                    |         | Sasaran Kegiatan   |              |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|------------------------------------|---------|--|--------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja                  | Target  | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                                    |         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.165.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                                    |         | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %        | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %  |                                    | <b>1.723.532.300,00</b>         |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                                    |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 3 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 718.760.300,00                  |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                                    |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 2 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.004.772.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | <b>1.10</b> |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |                                    |         | Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD  | 100 %        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 unit |                                    | <b>7.150.000.000,00</b>         |            |
| 1        | 02        | 01        | 1.10        | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                                    |         | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.150.000.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>   | Persentase fasyankes terakreditasi | 57,04 % |  |              |  |        |                                    | <b>345.468.000,00</b>           |            |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>1.01</b> |      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> |                                    |         | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan                           | 100 %        | Tersedianya fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan | 100 %  |                                    | <b>345.468.000,00</b>           |            |
| 1        | 02        | 02        | 1.01        | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  |                                    |         | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan   | 3 Unit       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.000,00                   |            |
| 1        | 02        | 02        | 1.01        | 0013 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi  |                                    |         | Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara | 5 Unit       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.050.000,00                    |            |
| 1        | 02        | 02        | 1.01        | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                            |                                    |         | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                  | 1 Paket      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 298.418.000,00                  |            |

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan |  |   |             | Lokasi Kegiatan  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |                         |                                    |
|--|--------------------|-------------------|--------|------------------|--|---|-------------|--|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan                                      | Target      |  |                                 |            |                         |                                    |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>                              |                    |                   |        |                  |  |   |             |  |                                 |            |                         |                                    |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0002 BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL</b> |                    |                   |        |                  |  |   |             |  |                                 |            |                         |                                    |
| 1  | 02                 | 01                |        |                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai |  |                                 |            | <b>1.045.505.000,00</b> |                                    |
| 1  | 02                 | 01                | 1.02   |                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                       | 100 %                           |            | <b>7.470.000,00</b>     |                                    |
| 1  | 02                 | 01                | 1.02   | 0003             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 4 Dokumen                       |            | 7.470.000,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.03   |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah                        | 100 %                           |            | <b>11.660.000,00</b>    |                                    |
| 1  | 02                 | 01                | 1.03   | 0006             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                       |            | 11.660.000,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |             | Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah                           | 100 %                           |            | <b>96.694.000,00</b>    |                                    |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   | 0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                         |            | 7.896.400,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   | 0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                         |            | 42.074.600,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   | 0003             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                         |            | 9.435.000,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   | 0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                         |            | 7.963.000,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 1  | 02                 | 01                | 1.06   | 0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                       |            | 29.325.000,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                   |        | Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan                      | 100 %     |                  |        |                                    | <b>61.700.000,00</b>            |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 8 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.700.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>710.516.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.240.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 594.276.000,00                  |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang perkantoran Dinkes DIY                           | 100 %     |                  |        |                                    | <b>157.465.000,00</b>           |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.404.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 47 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.520.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.047.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 22 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.494.000,00                   |            |
| 1    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                              |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>49.985.909.000,00</b>        |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP</b>   |                   |        | Jumlah kalurahan/kelurahan   | 250 Angka |                  |        |                                    | <b>49.985.909.000,00</b>        |            |

| Kode | Program / Kegiatan                                   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--|-------------------|--------|--|--|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      | Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |        | yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus<br>Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM<br>mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br>Persentase KN Lengkap<br>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan | 100 %<br>93 %<br>97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan              |  |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|---|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|--|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                         |  |
|   |    |    |      |      |  |   |             |   | ART<br>Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |                  |        |                 |                                    |                         |  |
| 1   | 02 | 02 | 1.02 | 0016 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                         |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat       | 6<br>Dokumen  |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.985.909.000,00       |  |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN</b>           |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                 |                                    |                         |  |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0003 BALAI PELATIHAN KESEHATAN</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |   |                  |        |                 |                                    |                         |  |
| 1   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai |   |   |                  |        |                 |                                    | <b>5.489.786.300,00</b> |  |
| 1   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah        | 100 %   |                  |        |                 |                                    | <b>10.450.000,00</b>    |  |
| 1   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4<br>Dokumen  |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.450.000,00           |  |
| 1   | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Persentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah         | 100 %   |                  |        |                 |                                    | <b>11.770.000,00</b>    |  |
| 1   | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD          | 1 Laporan   |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.770.000,00           |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                          | Sasaran Kegiatan   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|--------------------------|--|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target                   | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                          | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang perkantoran Dinkes DIY                                  | 100 %           |                  |        |                                    | <b>1.421.326.500,00</b>         |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan       | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 211.486.500,00                  |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                         | 1 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.209.840.000,00                |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |   |                          | Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD  | 100 %           |                  |        |                                    | <b>4.046.239.800,00</b>         |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |                          | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                               | 1 Unit Kerja    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.046.239.800,00                |            |
| 1  | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>   | Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan<br>Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan<br>Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 88 %<br>n/a %<br>59.54 % |  |                 |                  |        |                                    | <b>209.200.000,00</b>           |            |
| 1  | 02 | 03 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b> |   |                          | Persentase kualitas penyelenggaraan pelatihan<br>Persentase SDM yang meningkat kompetensinya | 99.57 %<br>88 % |                  |        |                                    | <b>209.200.000,00</b>           |            |
| 1  | 02 | 03 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan   |   |                          | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat                    | 790 Orang       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.200.000,00                  |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA</b> |    |    |      |      |  |   |                          |  |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0004 RUMAH SAKIT JIWA GRHASIA</b> |    |    |      |      |  |   |                          |  |                 |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 89.21 Persen             |  |                 |                  |        |                                    | <b>67.822.929.052,00</b>        |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |   | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)       | Keterangan        |  |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|--|------------------|---|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target  |                 |                                       |                   |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |        | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir/ bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD<br>Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD<br>Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  | 26 Laporan<br>28 Dokumen<br>780 Orang/<br>Bulan  |                  | Persentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah        | 100 Persen      |                                       | 47.208.329.052,00 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 353 Orang/<br>Bulan  |                  |   |                 | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 47.208.329.052,00 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  |                   |        | BLUD yang meningkat pelayanannya  | 4 Unit   |                  | Persentase upaya peningkatan pelayanan BLUD                         | 100 Persen      |                                       | 20.614.600.000,00 |  |
| 1    | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                   |        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja   |                  |   |                 | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 20.614.600.000,00 |  |
| 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 |                   |        | Persentase remaja putri anemia<br>Persentase skrining/ deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas<br>Persentase wanita usia subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iva test dan sadanis untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara<br>Persentase fasyankes terakreditasi<br>Persentase BBLR (Bayi berat lahir rendah)<br>Terlaksananya penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan<br>Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)<br>Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar<br>Persentase penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur | 21.5 Persen<br>35 Persen<br>16 Persen<br>57.04 Persen<br>6.3 Persen<br>100 Persen<br>63 Persen<br>73 Persen<br>78 Persen |                  |   |                 |                                       | 41.580.000,00     |  |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |                   |        | Jumlah kalurahan/kelurahan yang dilaksanakan pendampingan verifikasi STBM<br>Jumlah Dokumen   | 250 Angka<br>1 Dokumen<br>100 %<br>93 %  |                  | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan | 100 Persen      |                                       | 41.580.000,00     |  |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Operasional Pelayanan Rumah Sakit<br>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dalam Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan<br>Persentase bayi 18 - 24 bulan mendapatkan imunisasi booster Campak dan Rubella<br>Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapat IDL (Imunisasi Dasar Lengkap)<br>Persentase disabilitas yang memanfaatkan secara optimal hasil layanan jaminan kesehatan khusus Persentase fasyankes mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan<br>Persentase K6<br>Persentase Kab/kota yang melakukan deteksi dini kesehatan jiwa<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan DM mendapatkan sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/ Kota yang melakukan pelayanan hipertensi sesuai standar minimal 50 persen<br>Persentase Kab/kota yang melakukan pelayanan sesuai standar pada penderita ODGJ<br>Persentase Kab/kota yang melakukan skrining iva tes dan sadanis minimal 10 persen dari total WUS diwilayahnya<br>Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan rekonsiliasi data akses layanan jaminan kesehatan<br>Persentase Kabupaten Kota yang tidak terjadi KLB Malaria<br>Persentase KN Lengkap<br>Persentase lansia mendapat layanan kesehatan<br>Persentase mitra yang melayani jaminan kesehatan semesta<br>Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART | 97,56 %<br>80 %<br>100 %<br>70 %<br>60 %<br>80 %<br>80 %<br>100 %<br>80 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>56 %<br>95 %<br>70 %<br>86 %<br>100 %<br>49 %<br>100 %<br>14 Angka<br>90 %<br>86.08 %<br>78 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-------------|--|--|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
|      |    |    |      |      |  |   |             |  | Persentase Pelayanan Kesehatan Balita<br>Persentase pembayaran klaim jaminan kesehatan penyangga dan disabilitas sesuai ketentuan<br>Persentase penemuan dan pengobatan kasus TBC<br>Persentase PSC dan jejaringnya mendapatkan pembinaan penyediaan dan pengelolaan SPGDT<br>Persentase remaja putri konsumsi tablet tambah darah<br>Persentase respon time SKDR PD3I kurang dari 24 jam<br>Persentase RS memenuhi standar kredensialing<br>Persentase WUS yang mempunyai status imunisasi T2+ (Tetanus yang ke-2 atau lebih) |  |        |                                    |                                 |            |
| 1    | 02 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |   |             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.580.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b> | Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang | 0.95 Persen |  |  |  |        |                                    | <b>19.083.809.000,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b> |   |             | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 2 Dokumen  | Jumlah fasilitas pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia                      | 2 Unit |                                    | <b>16.339.123.000,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                          |   |             | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.339.123.000,00               |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.04 |      | <b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang</b>               |   |             | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | 1 Dokumen  | Jumlah sarana dan prasarana pendukung pengembangan layanan RS Jiwa Grhasia | 1 Unit |                                    | <b>2.744.686.000,00</b>         |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.04 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang |   |             | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.744.686.000,00                |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                 |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.02.0.00.0.00.01.0005 RUMAH SAKIT PARU RESPIRA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |                 |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,21 Nilai |  |                 |  |        |                                    | <b>39.508.615.921,00</b>        |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %           | Presentase penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah | 100 %  |                                    | <b>23.556.390.921,00</b>        |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 178 Orang/Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.536.505.921,00               |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                             |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.885.000,00                   |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                                |   |             | Presentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah  | 100 %           | Presentase pengamanan dan penatausahaan barang milik daerah  | 100 %  |                                    | <b>22.825.000,00</b>            |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.825.000,00                   |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.10 |      | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>  |   |             | Presentase upaya peningkatan pelayanan BLUD  | 100 %           | Presentase upaya peningkatan pelayanan BLUD                  | 100 %  |                                    | <b>15.929.400.000,00</b>        |            |
| 1  | 02 | 01 | 1.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.929.400.000,00               |            |
| 1  | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>           | Persentase keberhasilan pengobatan TBC                | 86 %        |  |                 |  |        |                                    | <b>4.859.344.000,00</b>         |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|----------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 02 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b> |   |          | Persentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan  | 100 %     | Presentase penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan                 | 100 %  |                                    | <b>4.859.344.000,00</b>         |            |
| 1  | 02 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  |   |          | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan  | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.680.000,00                    |            |
| 1  | 02 | 02 | 1.01 | 0026 | Pengembangan Rumah Sakit   |   |          | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.855.514.000,00                |            |
| 1  | 02 | 02 | 1.01 | 0027 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                            |   |          | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00                      |            |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b> |    |    |      |      |  |   |          |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b> |    |    |      |      |  |   |          |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 03 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Nilai |   |           |  |        |                                    | <b>52.605.639.437,00</b>        |            |
| 1  | 03 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |   |          | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %     | Dukungan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>348.948.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.560.400,00                   |            |
| 1  | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 4 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.679.100,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.708.500,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %           | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %  |                                    | <b>45.127.857.737,00</b>        |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 413 Orang/Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.005.526.637,00               |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.376.600,00                   |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 3 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.304.500,00                   |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 5 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.650.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah  | 100 %           | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>91.937.000,00</b>            |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.03        | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.437.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %           | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah      | 100 %  |                                    | <b>693.103.000,00</b>           |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.827.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan                                     | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.426.000,00                   |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.700.000,00                   |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.000,00                    |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 286 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 509.550.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | 100 %       | Tersedianya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %  |                                    | <b>10.140.000,00</b>            |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 2 Unit      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.140.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %       | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>4.447.517.100,00</b>         |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 973.001.100,00                  |            |
| 1        | 03        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 8 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.470.516.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                      | Sasaran Kegiatan   |                      |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|----------------------|--|----------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target               | Output Kegiatan  | Target               | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |                      | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %                | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>1.886.136.600,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                   | 87 Unit              |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.228.109.600,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 147 Unit             |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 258.027.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit               |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari | 25395,58 liter/detik |  |                      |  |        |                                    | <b>15.245.360.750,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>            |   |                      | Kumulatif penambahan sarana prasarana air baku yg dibangun dan atau dikelola (satuan l/s)                                | 25395,58 liter/detik | Dukungan peningkatan ketersediaan air baku melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung penyediaan air baku | 100 %  |                                    | <b>4.117.726.500,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0087 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi       |   |                      | Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen            |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.541.800,00                   |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0090 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi                          |   |                      | Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan                              | 2 Lembaga            |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0103 | Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                       |   |                      | Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi                                 | 2 Dokumen            |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.124.558.200,00                |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                  | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|------------------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target           | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.01 | 0105 | Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya   |  |                  | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara  | 26 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.714.626.500,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |                  | Persentase luas daerah irigasi dengan indeks kinerja optimum (77.5%) dibandingkan dengan luas total daerah irigasi kewenangan DIY | 40,19 %    | Dukungan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan DIY | 100 %  |                                    | <b>11.127.634.250,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   |  |                  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara   | 511.77 KM  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.330.634.250,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi  |  |                  | Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara   | 41 Bendung |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.524.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0032 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa  |  |                  | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun                         | 3 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 193.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 02 | 1.02 | 0037 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi  |  |                  | Jumlah Daerah Irigasi yang terkelola dan terawasi alokasi airnya  | 41 DI      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>   | Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional | 22.90 %<br>n/a % |   |            |   |        |                                    | <b>9.073.352.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>  |  |                  | Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional  | 22.90 %    | Dukungan operasi dan pemeliharaan SPAM melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota guna mendukung Pengelolaan Air Curah   | 100 %  |                                    | <b>9.073.352.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   |  |                  | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun                            | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |         | Sasaran Kegiatan   |                             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|---------|--|-----------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan  | Target                      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 0019 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   |  |         | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara                     | 1 Unit                      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.852.807.000,00                |            |
| 1    | 03 | 03 | 1.01 | 0020 | Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota   |  |         | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi            | 1 Unit                      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.545.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>   | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional                               | 36.71 % |  |                             |  |        |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>   |  |         | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional | 36.71 %                     | Dukungan operasi dan pemeliharaan air limbah domestik melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional   | 100 %  |                                    | <b>250.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 | 0012 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat  |  |         | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi             | 1 Unit                      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>   | Pengurangan luasan genangan  | 6,29 Ha |  |                             |  |        |                                    | <b>235.600.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 06 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b> |  |         | Akumulasi Jumlah Luasan genangan yang tertangani   | 6,29 Ha                     | Dukungan Penyediaan Drainase Kawasan Perkotaan dan Kawasan Strategis melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi guna Pengurangan genangan di kawasan perkotaan dan strategis DIY | 100 %  |                                    | <b>235.600.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 06 | 1.01 | 0010 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan  |  |         | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara                               | 2 Sistem Drainase Perkotaan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.600.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   | Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara | 100 %   |  |                             |  |        |                                    | <b>8.600.000.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program             |         | Sasaran Kegiatan  |                  |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-----------------------------|---------|---|------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja           | Target  | Output Kegiatan   | Target           | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 |      | <b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>                   |                             |         | "Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi" | 2 dokumen        | Dukungan untuk Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Strategis Daerah Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>8.600.000.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota                       |                             |         | Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara  | 5 Kabupaten/Kota |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 08 | 1.01 | 0019 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi |                             |         | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi   | 2 Dokumen        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.500.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>   | Persentase kemantapan jalan | 62.20 % |   |                  |   |        |                                    | <b>81.256.551.191,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Jalan Provinsi</b>  |                             |         | Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan  | 62.20 %          | Dukungan Penambahan, peningkatan dan mempertahankan kondisi jalan melalui penyelenggaraan jalan untuk mempertahankan jalan provinsi dan kondisi mantap dan menambah panjang jalan jaringan baru | 100 %  |                                    | <b>81.256.551.191,00</b>        |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0026 | Pemeliharaan Rutin Jembatan  |                             |         | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin  | 264 Jembatan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.461.813.905,00                |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0030 | Rehabilitasi Jalan   |                             |         | Panjang Jalan yang Direhabilitasi   | 3 KM             |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.009.702.286,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0033 | Pemeliharaan Rutin Jalan   |                             |         | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin  | 674.585 KM       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.985.035.000,00               |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0040 | Pelebaran Jalan Menuju Standar   |                             |         | Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar  | 4,5 KM           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.880.000.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                                    | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|------------------------------------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target                             | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |   |                                    | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | 50 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 10 | 1.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan  |   |                                    | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya   | 674.585 KM |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>   | Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS<br>Meningkatnya ketersediaan air baku<br>Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi | 56 %<br>27.01 Liter/Detik<br>100 % |   |            |  |        |                                    | <b>136.390.000.000,00</b>       |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>   |   |                                    | Terwujudnya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 11 dokumen | Dukungan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %  |                                    | <b>136.390.000.000,00</b>       |            |
| 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                                      | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.690.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0003 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu   |   |                                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu   | 5 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.700.000.000,00               |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0004 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh  |   |                                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0005 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri  |   |                                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0006 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo   |   |                                    | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.100.000.000,00              |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |          | Sasaran Kegiatan   |           |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|----------|--|-----------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target   | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0018 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul                              |  |          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul   | 1 Dokumen |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| 1    | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>  | "Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana "                        | 100 %    |  |           |   |            |                                    | <b>130.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 |      | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b> |  |          | Persentase rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   | 100 %     | Dukungan hasil indentifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi untuk mendukung Perwujudan kawasan perumahan sesuai RTRW              | 100 %      |                                    | <b>130.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi                       |  |          | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi   | 1 Dokumen |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 1    | 04 | 02 | 1.01 | 0011 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi  |  |          | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi   | 1 Dokumen |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                         | Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa dan sarana prasarana pendukung PKP | 300 unit |  |           |   |            |                                    | <b>29.350.000.000,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>   |  |          | Terlaksananya Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional jawa  | 300 unit  | Dukungan pembangunan rumah layak huni dengan gaya arsitektur tradisional jawa   | 100 persen |                                    | <b>16.800.000.000,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  |  |          | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 403 Unit  |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.800.000.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>  |  |          | Persentase panjang saluran irigasi tersier dalam kondisi baik dibandingkan dengan panjang total saluran irigasi tersier kewenangan DIY | 88.69 %   | Dukungan peningkatan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan DIY | 100 %      |                                    | <b>12.550.000.000,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0001 | Pengembangan Lumbung Mataraman   |  |          | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman  | 3 Laporan |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.550.000.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |                                    | Sasaran Kegiatan  |                        |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|------------------------------------|---|------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target                             | Output Kegiatan   | Target                 | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>  | Pengendalian Pengusahaan Air Tanah                    | Kurang Dari atau Sama dengan 10% % |   |                        |   |        |                                    | 70.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.01 |      | <b>Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>  |   |                                    | Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi<br>Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang ditetapkan Dalam Provinsi                                | 4 laporan<br>3 dokumen | Dukungan Peningkatan Konservasi Air Tanah melalui Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | 40.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah |   |                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi   | 3 Laporan              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.03 |      | <b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>                          |   |                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi<br>Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi | 1 Laporan<br>1 Laporan | Dukungan Pengendalian Pengusahaan Air Tanah melalui Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah   | 100 %  |                                    | 30.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.03 | 0002 | Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah                           |   |                                    | Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi  | 1 Laporan              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 29 | 02 | 1.03 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah   |   |                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi   | 1 Laporan              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>   | Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan | 3988 Ha                            |   |                        |   |        |                                    | 70.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.01 |      | <b>Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil</b>   |                   |        | Terlaksananya Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   | 1 laporan | Dukungan Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil   | 100 %  |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 |      | <b>Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut</b>                           |                   |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 2 Dokumen | Dukungan Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan melalui Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 100 %  |                                    | <b>25.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 | 0003 | Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |                   |        | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                     |           | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-----------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                   | Target    | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.03 | 0004 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut |   |           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.04 |      | <b>Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat</b>   |   |           | Terlaksananya Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat  | 4 dokumen | Dukungan Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan melalui Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat | 100 %  |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.04 | 0003 | Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   |   |           | Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat   | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.07 |      | <b>Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>  |   |           | Terlaksananya Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   | 1 laporan | Dukungan Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan melalui Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan  | 100 %  |                                    | <b>5.000.000,00</b>             |            |
| 3    | 29 | 03 | 1.07 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan   |   |           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 29 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>  | Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan | 56030 TOE |  |           |  |        |                                    | <b>86.723.000,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                                   | Sasaran Kegiatan  |                       |                  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan    |  |
|------|----|----|------|------|---|--|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------|--|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                            | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan | Target   |                 |                                    |               |  |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 |      | <b>Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi</b> |  |                                   | Penambahan Capaian Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi   | 1 unit<br>1 laporan   |                  | Dukungan Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan melalui Pengelolaan Aneka Energi Baru Terbarukan Berupa Sinar Matahari, Angin, Aliran dan Terjunan Air, Gerakan dan Perbedaan Suhu Lapisan Laut dalam Wilayah Provinsi      | 100 %           | 86.723.000,00                      |               |  |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0002 | Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah   |  |                                   | Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah  | 1 Laporan             |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00 |  |
| 3    | 29 | 05 | 1.07 | 0007 | Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT  |  |                                   | Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT   | 1 unit                |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 76.723.000,00 |  |
| 3    | 29 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>  | Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan<br>Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan | 120 Izin<br>15223 Rumah<br>Tangga |   |                       |                  |  |                 |                                    | 45.000.000,00 |  |
| 3    | 29 | 06 | 1.02 |      | <b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>   |  |                                   | Dokumen rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan yang diterbitkan Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 2 dokumen<br>120 izin |                  | Dukungan Peningkatan Jumlah Izin Sesuai Keselamatan Ketenagalistrikan melalui Dukungan Peningkatan Jumlah Izin Sesuai Keselamatan Ketenagalistrikan melalui Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi | 100 %           |                                    | 45.000.000,00 |  |
| 3    | 29 | 06 | 1.02 | 0001 | Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   |  |                                   | Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan  | 1 Dokumen             |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00 |  |
| 3    | 29 | 06 | 1.02 | 0003 | Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi   |  |                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi                              | 1 Laporan             |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00 |  |

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan |  |   |          | Lokasi Kegiatan  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan  |                         |   |  |
|--|--------------------|-------------------|--------|------------------|--|---|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan                                      | Target   |  |                                 |   |                         |   |  |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL</b> |                    |                   |        |                  |  |   |          |  |                                 |   |                         |   |  |
| <b>1.03.1.04.3.29.13.0004 BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>  |                    |                   |        |                  |  |   |          |  |                                 |   |                         |   |  |
| 1  | 03                 | 01                |        |                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 Nilai |  |                                 |   | <b>6.091.557.800,00</b> |   |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.02   |                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |          | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | 100 %                           | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 %                   | <b>10.500.000,00</b>                                |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.02   | 0003             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen                      |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>10.500.000,00 |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.03   |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |          | Terpenuhinya Administrasi BMD pada Perangkat Daerah                                | 100 %                           | Dukungan Administrasi BMD Terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                       | 100 %                   | <b>18.696.000,00</b>                                |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.03   | 0006             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan                      |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>18.696.000,00 |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.06   |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |          | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 100 %                           | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran     | 100 %                   | <b>211.573.250,00</b>                               |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.06   | 0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                         |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>38.168.400,00 |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.06   | 0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                         |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>44.996.900,00 |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.06   | 0003             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket                         |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>14.690.000,00 |  |
| 1  | 03                 | 01                | 1.06   | 0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                         |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>34.999.950,00 |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 24 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.528.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 115 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.190.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Terwujudnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %       | Dukungan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran   | 100 %  |                                    | <b>5.105.808.700,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.998.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.050.974.200,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.049.836.500,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %       | Dukungan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terhadap Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 %  |                                    | <b>744.979.850,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 16 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 370.455.850,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 92 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.524.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                    | Sasaran Kegiatan  |  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------------------|---|--|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target             | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                             | Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional                   | 36.71 %            |   |  |  |        |                                    | 7.038.733.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>                   |  |                    | Terlayannya Rumah Tangga melalui optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ Terpeliharanya Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang beroperasi | 27535 Rumah Tangga 2 unit                                  | Dukungan Operasi dan Pemeliharaan Air Limbah Domestik Melalui Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional   | 100 %  |                                    | 7.038.733.000,00                |            |
| 1    | 03 | 05 | 1.01 | 0018 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                   |  |                    | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara  | 2 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.038.733.000,00                |            |
| 1    | 03 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>   | Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan<br>Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi | 84,59 %<br>88,34 % |   |  |  |        |                                    | 574.992.445,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>                                   |  |                    | Terpenuhinya layanan pengujian laboratorium konstruksi  | 800 LHU  | Dukungan Penambahan Tenaga Ahli Konstruksi dan Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi Melalui Pelatihan, Sertifikasi, dan Pelayanan Laboratorium Konstruksi untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi | 100 %  |                                    | 517.929.945,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 0012 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                |  |                    | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya  | 800 Lembaga  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 435.579.945,00                  |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.01 | 0014 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli                           |  |                    | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi  | 50 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.350.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 11 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b> |  |                    | 1) Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi; dan 2) Jumlah orang terlayani melalui sistem informasi jasa konstruksi.                          | 1) 1 laporan; dan 2) 36.000 orang 1) laporan; dan 2) orang | Dukungan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Untuk Mendukung Peningkatan Kinerja Jasa Konstruksi  | 100 %  |                                    | 57.062.500,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|--|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 03 | 11 | 1.02 | 0008 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi          |   |             | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan   | 1 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.062.500,00                   |            |
| <b>1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |                          |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 03 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,89 Nilai |  |                          |                  |        |                                    | <b>10.965.974.669,00</b>        |            |
| 1   | 03 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |             | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 9 Dokumen<br>n/a Dokumen |                  |        |                                    | <b>15.747.600,00</b>            |            |
| 1   | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.200.000,00                    |            |
| 1   | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.977.600,00                    |            |
| 1   | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.570.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                              |                  |        | Lokasi Kegiatan                       | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                       | Outcome Kegiatan | Target |                                       |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD<br>Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan daerah, Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SPKD | 21 Dokumen<br>n/a<br>Laporan |                  |        |                                       | <b>9.805.002.219,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 71 Orang/<br>Bulan           |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 9.777.142.419,00                |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 17.959.800,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                    |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 3.042.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 18 Laporan                   |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 6.858.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 2 Laporan                    |                  |        |                                       | <b>20.646.000,00</b>            |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                    |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 20.646.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                        |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                 | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Terlaksananya administrasi penatausahaan kepegawaian daerah  | 1 Laporan              |                  |        |                                    | <b>3.791.850,00</b>             |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.791.850,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD<br>Terlaksananya penyediaan peralatan perlengkapan perkantoran, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 20 Laporan n/a Laporan |                  |        |                                    | <b>107.689.600,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.987.800,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.765.350,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.081.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.816.450,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 3 Dokumen              |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.819.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan             |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.220.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |         | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|---------|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |         | Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  | 3 Laporan |                  |        |                                    | <b>718.151.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.900.000,00                    |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 233.241.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 482.010.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |         | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | 3 Laporan |                  |        |                                    | <b>294.946.400,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 14 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.284.600,00                  |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.960.800,00                   |            |
| 1    | 03 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.701.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 12 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan | 80,36 % |   |           |                  |        |                                    | <b>30.671.000,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                    | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------------------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target             | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.03 |      | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>          |  |                    | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi<br>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi  | 4<br>Dokumen<br>n/a<br>Dokumen                  |                  |        |                                    | <b>30.671.000,00</b>            |            |
| 1    | 03 | 12 | 1.03 | 0007 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                            |  |                    | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang   | 3<br>Dokumen                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.671.000,00                   |            |
| 1    | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>      | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten<br>Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten | 74,07 %<br>84,31 % |   |   |                  |        |                                    | <b>3.807.710.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.01 |      | <b>Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b> |  |                    | Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Tata Ruang di 5 Kabupaten/ Kota<br>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten<br>Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Kasultanan dan Kadipaten | 5<br>Dokumen<br>14<br>Dokumen<br>n/a<br>Dokumen |                  |        |                                    | <b>2.942.710.000,00</b>         |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten      |  |                    | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 6<br>Dokumen                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 545.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.01 | 0005 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang                                |  |                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang   | 7<br>Dokumen                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.755.320.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.01 | 0006 | Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang                                   |  |                    | Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang  | 1<br>Laporan                                    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 642.390.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                           | Sasaran Kegiatan  |                                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                       | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|---------------------------|---|---------------------------------|------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target                    | Output Kegiatan   | Target                          | Outcome Kegiatan | Target |                                       |                                 |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.03 |      | <b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>  |  |                           | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang<br>Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang    | 13<br>Dokumen<br>n/a<br>Dokumen |                  |        |                                       | <b>865.000.000,00</b>           |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.03 | 0001 | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  |  |                           | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  | 18<br>Dokumen                   |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 865.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>  | Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi<br>Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan | n/a<br>Dokumen<br>100 %   |   |                                 |                  |        |                                       | <b>10.312.700,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 03 | 1.01 |      | <b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>                               |  |                           | Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan regulasi   | 1<br>Dokumen                    |                  |        |                                       | <b>10.312.700,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 03 | 1.01 | 0002 | Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum           |  |                           | Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum | 1<br>Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 10.312.700,00                   |            |
| 2    | 10 | 06 |      |      | <b>PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>                 | Jumlah dokumen kinerja reforma agraria<br>Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti                                 | n/a<br>Dokumen<br>2 Angka |   |                                 |                  |        |                                       | <b>21.031.500,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 06 | 1.01 |      | <b>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |                           | Terselenggarakannya fasilitasi redistribusi tanah lintas daerah yang ditindaklanjuti                                  | 1<br>Dokumen                    |                  |        |                                       | <b>21.031.500,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota                       |  |                           | Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota             | 1<br>Dokumen                    |                  |        | - Semua Kecamatan,<br>Semua Kelurahan | 21.031.500,00                   |            |
| 2    | 10 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>   | Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa  | 54,26 %                   |   |                                 |                  |        |                                       | <b>14.894.185.000,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 |      | Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                       |                   |        | Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten<br>Terlaksananya BKK Keistimewaan Urusan Pertanahan di 5 Kabupaten/ Kota<br>Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan<br>Terlaksananya pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten yang meliputi Aspek Penatausahaan, Aspek Pemeliharaan Dokumen, Aspek Pengawasan | 4 Kabupat en<br>5 Kabupat en/Kota<br>20 Dokumen<br>n/a<br>Dokumen |                  |        |                                    | 13.068.894.000,00               |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                     |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat   | 11 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.249.180.000,00                |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0002 | Pemeliharaan Dokumen Pertanahan  |                   |        | Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan   | 1 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.001.567.000,00                |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa           |                   |        | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa  | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 302.240.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0005 | Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan                         |                   |        | Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan  | 4 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.577.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0006 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan  | 3 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.110.000,00                  |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                                     |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|-------------|---|-------------------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target                              | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.01 | 0007 | Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan                                      |   |             | Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan  | 2 Dokumen                           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.065.220.000,00               |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                                       |   |             | Terlaksananya BKK Kalurahan Keistimewaan Urusan Pertanahan di 4 Kabupaten<br>Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi<br>Terlaksananya Pemanfaatan Tanah SG dan Tanah PAG yang sesuai dengan regulasi | 4 Kabupaten<br>9 Angka<br>n/a Angka |  |        |                                    | <b>1.825.291.000,00</b>         |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 | 0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten            |   |             | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten   | 4 Dokumen                           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.461.583.000,00                |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 | 0002 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa |   |             | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa  | 3 Berita Acara                      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 363.708.000,00                  |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> |    |    |      |      |   |   |             |   |                                     |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b> |    |    |      |      |   |   |             |   |                                     |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 05 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87,27 Nilai |   |                                     |  |        |                                    | <b>16.741.820.061,00</b>        |            |
| 1  | 05 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       |   |             | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %                               | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>11.200.000,00</b>            |            |
| 1  | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5 Dokumen                           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00                    |            |
| 1  | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 4 Dokumen                           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 1  | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3 Laporan                           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %          | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %  |                                    | <b>13.143.541.361,00</b>        |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 73 Orang/Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.114.701.361,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.340.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.500.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %          | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>13.535.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.535.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %<br>100 % | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %  |                                    | <b>177.498.200,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.496.200,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.002.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  |                                    | <b>4.520.000,00</b>             |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.520.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>2.743.925.000,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 167.225.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.576.700.000,00                |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %      | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>647.600.500,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.156.800,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 57 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 376.525.050,00                  |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.212.650,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.706.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                      |        | Sasaran Kegiatan  |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                    | Target | Output Kegiatan   | Target      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani | 100 %  |   |             |  |        |                                    | <b>670.465.750,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 |      | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>  |  |        |   |             | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>590.796.750,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   | 5 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0015 | Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |  |        | Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada  | 1 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0017 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |  |        | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan | 166 laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.253.400,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.01 | 0018 | Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia  |  |        | Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja  | 450 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 266.543.350,00                  |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 |      | <b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>  |  |        |   |             | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur   | 100 %  |                                    | <b>79.669.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  | 4 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.509.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 02 | 1.02 | 0003 | Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur  |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP   | 36 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.160.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |               | Sasaran Kegiatan  |             |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|--|---------------|---|-------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target        | Output Kegiatan   | Target      | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 10 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> | Persentase pelanggaran Perdais dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani | 100 %         |   |             |   |        |                                    | 957.552.000,00                  |            |
| 2   | 10 | 11 | 5.01 |      | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                  |  |               | Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten              | 100 %       | Terlaksananya Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | 100 %  |                                    | 957.552.000,00                  |            |
| 2   | 10 | 11 | 5.01 | 0004 | Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa             |  |               | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa | 1 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 957.552.000,00                  |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase cakupan petugas Satlinmas Rescue Istimewa<br>Persentase Omah Jaga Warga yang aktif                          | 100 %<br>80 % |   |             |   |        |                                    | 25.231.658.860,00               |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                   |  |               | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan             | 100 %       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | 100 %  |                                    | 3.626.128.500,00                |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                                    |  |               | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 10 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.626.128.500,00                |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                            |  |               | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                        | 100 %       | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya            | 100 %  |                                    | 21.605.530.360,00               |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 | 0016 | Pembinaan Jagawarga  |  |               | Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina                      | 17280 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.882.193.800,00               |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 | 0021 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                                      |  |               | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                          | 12 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.723.336.560,00                |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |    |    |      |      |  |  |               |   |             |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |    |    |      |      |  |  |               |   |             |   |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 05 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 87,02 Angka   |   |             |   |        |                                    | 16.616.256.340,00               |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                   |        | Tersusunnya Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah                                       | 100 %            | Terwujudnya pencapaian kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>14.300.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 4 Dokumen        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.100.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                   |        | Tersedianya Administrasi Keuangan BPBD DIY   | 12 Bulan         | Terselenggaranya pengelolaan Administrasi Keuangan BPBD DIY                                | 100 %  |                                    | <b>14.343.337.290,00</b>        |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 110 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.318.891.290,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 110 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.318.891.290,00               |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.578.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.578.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.050.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |               |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.050.000,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.818.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.818.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Tertindaknya Administrasi BMD di BPBD DIY  | 1 Tahun Tahun | Terwujudnya pengelolaan BMD yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah               | 100 %  |                                    | <b>17.400.000,00</b>            |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.400.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Tersedianya Administrasi Umum BPBD DIY   | 1 Tahun Tahun | Terwujudnya pengelolaan administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>184.294.200,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.490.200,00                    |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.872.000,00                   |            |
| 1    | 05 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.871.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |               |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|---------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | 0 Dokumen     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 12 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.061.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di BPBD DIY  | 1 Tahun Tahun | Terpenuhinya kebutuhan Penunjang urusan Perangkat Daerah       | 100 %  |                                    | <b>1.746.064.600,00</b>         |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 699.496.600,00                  |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.046.568.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan BMD di BPBD DIY   | 1 Tahun Tahun | Terpeliharanya Barang Milik Daerah yang dikelola oleh BPBD DIY | 100 %  |                                    | <b>310.860.250,00</b>           |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.497.000,00                   |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 14 Unit       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.553.450,00                  |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.401.800,00                   |            |
| 1        | 05        | 01        | 1.09        | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.408.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                                     | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-------------------------------------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target                              | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   | Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY<br>Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY<br>Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY | 0,70 Skor<br>0,75 Skor<br>0,77 Skor |   |            |  |        |                                    | <b>2.245.669.250,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>   |   |                                     | Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Provinsi  | 100 %      | Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana  | 100 %  |                                    | <b>247.968.890,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi   |   |                                     | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan  | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 247.968.890,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman) |   |                                     | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota | 0 Orang    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 |      | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                  |   |                                     | Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana  | 100 %      | Terlaksananya pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penguatan kapasitas petugas dan masyarakat di kawasan rawan bencana | 100 %  |                                    | <b>1.315.239.950,00</b>         |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0013 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana                          |   |                                     | Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                            | 00 Kawasan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0027 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana   |   |                                     | Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana   | 31 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.403.750,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |             |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|-------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target      | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0028 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana                                      |  |        | Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                     | 25 Keluarga |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.135.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.02 | 0029 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana              |  |        | Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | 1 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.701.200,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 |      | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>  |  |        | Terlaksananya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 %       | Tersedianya dukungan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                           | 100 %  |                                    | <b>578.137.450,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0028 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                     |  |        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 400 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 511.837.000,00                  |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.03 | 0030 | Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana  |  |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana  | 12 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.300.450,00                   |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 |      | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>  |  |        | Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana  | 100 %       | Efektivitas penataan sistem dasar penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan tujuan | 75 %   |                                    | <b>104.322.960,00</b>           |            |
| 1    | 05 | 03 | 1.04 | 0007 | Penanganan Pasca Bencana Provinsi  |  |        | Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun   | 2 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.322.960,00                  |            |
| 1    | 05 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b> | Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota | 97,6 % |   |             |   |        |                                    | <b>52.243.000,00</b>            |            |

| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |           |  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|-------------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target    |                                    |                                 |            |
| 1  | 05 | 04 | 1.02 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b> |   |             | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran         | 100 %     | Terlaksananya Pelatihan SDM OPD Pemda DIY yang terlatih dan Pembinaan SDM Damkar Kab/Kota ( Diklat Pemadam 1 ) | 2 Laporan |                                    | <b>52.243.000,00</b>            |            |
| 1  | 05 | 04 | 1.02 | 0004 | Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran       |   |             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | 1 Laporan |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.243.000,00                   |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY | 0,82 Skor   |  |           |  |           |                                    | <b>1.260.190.000,00</b>         |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>  |   |             |  |           | Dukungan terhadap penyediaan Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                               | 6 jenis   |                                    | <b>1.260.190.000,00</b>         |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   |   |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 95 Unit   |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.260.190.000,00                |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |           |  |           |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |           |  |           |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | 90,28 Angka |  |           |  |           |                                    | <b>50.128.048.933,00</b>        |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |   |             | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 12 Bulan  | Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                              | 100 %     |                                    | <b>67.781.350,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.996.400,00                   |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.835.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.949.950,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12 Bulan        | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 100 %  |                                    | <b>45.523.277.641,00</b>        |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 414 Orang/Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.458.221.291,00               |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.551.200,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.224.900,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.372.450,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.598.600,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.02        | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |                   |        | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.309.200,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah   | 12 Bulan        | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>26.390.600,00</b>            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.390.600,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                            | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 100 %  |                                    | <b>19.974.200,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.974.200,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>307.782.792,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.293.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.253.900,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.770.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.301.668,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 3 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.488.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.506.224,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.170.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 12 Bulan   | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>57.170.000,00</b>            |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 0 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0005 | Pengadaan Mebel   |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 4 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.416.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.754.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>3.213.766.500,00</b>         |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 490.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 466.800.500,00                  |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.746.476.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 12 Bulan   | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>911.905.850,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 53 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 462.956.450,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 116 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 217.911.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                            |   |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.120.400,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 55 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.918.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>  | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang | 22,02 % |  |           |  |        |                                    | <b>1.833.503.550,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>                        |   |         | Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 508 Orang | Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada PSKS perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 100 %  |                                    | <b>1.833.503.550,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi             |   |         | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi  | 190 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 184.811.650,00                  |            |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi |   |         | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya  | 78 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.360.411.350,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan               |  |
|------|----|----|------|------|---|--|--------------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |                          |  |
| 1    | 06 | 02 | 1.02 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi  |  |              | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi   | 4 Lembaga |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 288.280.550,00                  |                          |  |
| 1    | 06 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>   | Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial  | 1,07% %      |  |           |   |        |                                    |                                 | <b>8.000.000,00</b>      |  |
| 1    | 06 | 03 | 1.01 |      | <b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal</b>     |  |              | Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial   | 1 Orang   | Tertanganinya warga negara migran Korban Tindak Kekerasan melalui dukungan psikososial                                      | 100 %  |                                    | <b>8.000.000,00</b>             |                          |  |
| 1    | 06 | 03 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal |  |              | Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota | 1 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |                          |  |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |  |           |   |        |                                    |                                 | <b>34.504.136.650,00</b> |  |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>  |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB                           | 70 Orang  | erpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui lembaga kesejahteraan sosial dan Pengasramaan SLB | 100 %  |                                    | <b>867.430.000,00</b>           |                          |  |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan   |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                                    | 70 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.397.000,00                  |                          |  |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang  |  |              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi   | 70 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.430.000,00                   |                          |  |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 50 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.364.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                | 70 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.148.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 50 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 50 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.860.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 50 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.680.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar                | 8 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.551.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti</b>  |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 28 Orang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui lembaga kesejahteraan sosial | 100 %  |                                    | <b>274.551.900,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0002 | Penyediaan Makanan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi      | 28 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.480.000,00                  |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0003 | Penyediaan Sandang  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi               | 28 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.732.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 13 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.056.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 28 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.977.400,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial  |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 13 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.200.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 13 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.985.500,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                   | 13 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.173.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 5 Orang    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 6 Orang    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.02        | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti               | 10 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.848.000,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>                                      |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial       | 8000 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial | 100 %  |                                    | <b>31.001.571.650,00</b>        |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.03        | 0001 | Penyediaan Permakanan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 8000 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.000.000.000,00               |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.03        | 0002 | Penyediaan Sandang   |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 4 Orang    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi   | 2 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi  | 10 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 571.650,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 |      | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. | 110 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial | 100 %  |                                    | <b>2.360.583.100,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi   | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.253.754.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang   |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi  | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses   |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 141.034.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi   | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 242.212.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi  | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 232.985.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari  |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 110 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.900.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal  |   |         | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal   | 110 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.890.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA  | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.808.100,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>   | Persentase anak balita terlantar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial | 3,67% % |  |            |  |        |                                    | <b>110.157.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal</b>  |   |         | Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat.  | 21 Orang   | Terlindunginya anak balita terlantar dan anak terlantar dengan memperoleh calon orang tua angkat   | 100 %  |                                    | <b>43.765.000,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengangkatan Anak antar WNI  |   |         | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi   | 20 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.387.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.01 | 0002 | Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal   |   |         | Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi   | 1 Orang    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 378.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>   |   |         | Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif. | 50 KPM     | Terlindunginya Fakir Miskin dengan tersedianya data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi yang akurat dan fakir miskin memperoleh bimbingan keterampilan berusaha dan bantuan ekonomis produktif. | 100 %  |                                    | <b>66.392.000,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |   |         | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi  | 0 Keluarga |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |          | Sasaran Kegiatan   |             |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|----------|--|-------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 05 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota              |   |          | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota  | 50 Keluarga |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.392.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                  | Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar | 61,03% % |  |             |   |        |                                    | <b>1.287.524.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 |      | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</b> |   |          | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar. | 10937 Orang | Terlaksananya kesiapsiagaan bencana dan terlindunginya korban bencana alam dan korban bencana sosial melalui dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar | 100 %  |                                    | <b>1.287.524.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan  |   |          | Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi   | 10250 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 132.212.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang   |   |          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi        | 50 Orang    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 523.250.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                            |   |          | Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi  | 50 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan                             |   |          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi   | 287 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 154.712.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                     |   |          | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi  | 300 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 476.600.000,00                  |            |



| Kode                                       |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |          | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|--|----------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target   | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                    | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat | 34,66% % |   |           |   |        |                                    | 371.786.000,00                  |            |
| 1  | 06 | 07 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</b>                          |  |          | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat  | 34,66 %   | Persentase penguatan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat  | 100 %  |                                    | 371.786.000,00                  |            |
| 1  | 06 | 07 | 1.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi                                |  |          | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi   | 23 Makam  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 371.786.000,00                  |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>           | Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya                         | 8,18% %  |   |           |   |        |                                    | 4.485.001.700,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                                      |  |          | Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan | 8,18% %   | Terlaksananya pelestarian adat, seni, dan tradisi melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam pelayanan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan peningkatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta penanaman nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan | 100 %  |                                    | 4.485.001.700,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0023 | Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial       |  |          | Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial  | 9 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.485.001.700,00                |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik   | 100% %   |   |           |   |        |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   |  |          | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan  | 100 %     | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan  | 100 %  |                                    | 100.000.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   |  |          | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b> |    |    |      |      |  |  |          |   |           |   |        |                                    |                                 |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0001 BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |            |   |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka |  |            |   |        |                                    | <b>1.953.472.850,00</b>         |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>6.860.000,00</b>             |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.860.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             |  |            |   |        |                                    | <b>10.183.000,00</b>            |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 4 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.183.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |             | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah     | 100 %  |                                    | <b>33.619.550,00</b>            |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.526.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |             | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.690.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 4 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.976.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |             | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 518.550,00                      |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |   |             | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 294.000,00                      |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 615.000,00                      |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 0 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>1.766.556.900,00</b>         |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 177.252.900,00                  |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.588.704.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>136.253.400,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.689.400,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 42 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.892.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.472.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 9 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.200.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |   |           |   |        |                                    | <b>1.620.815.600,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>   |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD)                     | 115 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRTPD) | 100 %  |                                    | <b>1.620.815.600,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan  |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.110.259.000,00                |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang   |  |              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.528.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses   |  |              | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.439.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu  |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                 | 4 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                                     |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.796.600,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                            |  |              | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.843.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |            |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|--|------------|--|----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                    |                       |  |
| 1   | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           |   |             | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 50 Orang   |  |          |                                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00            |  |
| 1   | 06 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas |   |             | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 1 Orang    |  |          |                                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00            |  |
| 1   | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 14 Orang   |  |          |                                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000,00            |  |
| 1   | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi   | 1 Orang    |  |          |                                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00            |  |
| 1   | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi   | 1 Orang    |  |          |                                    | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000,00            |  |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b>                                      |    |    |      |      |   |   |             |  |            |  |          |                                    |                                    |                       |  |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0002 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |            |  |          |                                    |                                    |                       |  |
| 1   | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>              | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka |  |            |  |          |                                    |                                    | <b>877.936.000,00</b> |  |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                             |   |             | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12 Bulan   | Tingkat Implementasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah          | 100 %    |                                    |                                    | <b>4.734.000,00</b>   |  |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD          |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.734.000,00                       |                       |  |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>             |   |             | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah   | 12 Bulan   | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 12 Bulan |                                    |                                    | <b>10.134.000,00</b>  |  |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                               |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.134.000,00                      |                       |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|---|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target   |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                   | 12 Bulan |                                    | <b>19.478.000,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket    |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.595.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket    |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.718.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket    |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.002.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket    |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.899.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 12 Dokumen |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        |  |            |   |          |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                    | 0 Unit     |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 12 Bulan   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan |                                    | <b>751.878.000,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan  |   |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan   |            |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------------|--|------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.250.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 656.328.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 12 Bulan   | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan |                                    | <b>91.712.000,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              |  |              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 4 Unit     |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.855.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |              | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit     |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.126.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 12 Unit    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.161.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 20 Unit    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.570.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |  |            |  |          |                                    | <b>842.926.500,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 |      | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant</b> |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSW) | 50 Orang   | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Pant Sosial (BPRSW) | 50 Orang |                                    | <b>842.926.500,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi   | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 482.290.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi  | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 169.423.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses  |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 711.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi   | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.470.600,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial  |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi  | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.813.800,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.246.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar  |                   |        | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi  | 50 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.162.100,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak |                   |        | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi | 2 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000,00                      |            |



| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan                                    | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi   | 3 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000,00                      |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.05 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal  |                   |        | Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal                        | 2 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000,00                      |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.05 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000,00                      |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b>                                   |    |    |      |      |  |                   |        |   |           |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0003 BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS</b> |    |    |      |      |  |                   |        |   |           |   |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |                   |        |   |           |   |        |                                    | <b>2.416.991.900,00</b>         |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |                   |        |   |           |   |        |                                    | <b>12.068.000,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.068.000,00                   |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |                   |        |   |           |   |        |                                    | <b>14.350.000,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.350.000,00                   |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12 Bulan  | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>33.310.000,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.349.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.755.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.247.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.895.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.300.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        |  |           |   |        |                                    | <b>2.165.666.600,00</b>         |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.334.600,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|--------------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.994.832.000,00                |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |              |   |           |  |        |                                    | <b>191.597.300,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya              | 10 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.711.400,00                  |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 10 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.332.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                      | 2 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.553.900,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> |             |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |   |           |  |        |                                    | <b>3.144.567.750,00</b>         |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> | <b>1.01</b> |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>                                |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL)                    | 180 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas terlantar melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 100 %  |                                    | <b>2.591.862.050,00</b>         |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0001 | Penyediaan Permakanan   |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 180 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.867.776.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyediaan Sandang  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi               | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.648.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                                      |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.749.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Alat Bantu   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi                      | 1 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.290.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                            |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.977.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.925.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                           |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 455.520.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas |                   |        | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi | 12 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                           |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi                        | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.777.050,00                    |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga                                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi   | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi   | 25 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.01        | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar           | 6 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> | <b>1.04</b> |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>                                  |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL)                            | 30 Orang  | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis melalui Panti Sosial (BRSBKL) | 100 %  |                                    | <b>552.705.700,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0001 | Penyediaan Permakanan   |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 342.018.000,00                  |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0002 | Penyediaan Sandang  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.983.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses  |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.895.600,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.881.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial  |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                    | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.667.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.200.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 04        | 1.04        | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar  |                   |        | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi  | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.441.100,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |            |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|------------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.04 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak      |   |             | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Gelandangan bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi | 3 Orang    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.04 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi  | 30 Orang   |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.700.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.04 | 0010 | Pemulangan ke Daerah Asal  |   |             | Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi   | 8 Orang    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.04 | 0011 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti  | 2 Dokumen  |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.320.000,00                    |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b>                                      |    |    |      |      |  |   |             |  |            |  |          |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0004 BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |            |  |          |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka |  |            |  |          |                                    | <b>1.365.085.500,00</b>         |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 100 %    |                                    | <b>4.776.000,00</b>             |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.776.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah   | 12 Bulan   | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah | 12 Bulan |                                    | <b>10.385.000,00</b>            |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.385.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | 12 Bulan |                                    | <b>36.837.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.306.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.416.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.595.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.920.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.600.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        |  |            |   |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 12 Bulan   | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.079.356.000,00</b>         |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.000.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.007.256.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan  |          |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------------|---|----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %  |                                    | <b>233.731.500,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                  |  |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 5 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.314.500,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 8 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.417.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 160.000.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>   | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |   |          |   |        |                                    | <b>1.915.158.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 |      | <b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b> |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) | 60 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya melalui Panti Sosial (BPRSR) | 100 %  |                                    | <b>1.915.158.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0001 | Penyediaan Permakanan  |  |              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi   | 60 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 675.636.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.05 | 0002 | Penyediaan Sandang   |  |              | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi  | 60 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.936.000,00                  |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target         | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0003 | Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses                       |   |             | Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi                                    | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 191.536.000,00                  |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0004 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti                   |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.039.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial           |   |             | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                           | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 633.471.000,00                  |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0006 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari                  |   |             | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi                                  | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 116.920.000,00                  |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0007 | Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar                           |   |             | Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi                              | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.170.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.05 | 0009 | Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar                   |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi         | 60 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.450.000,00                    |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b>                                  |    |    |      |      |  |   |             |   |                |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0005 BALAI REHABILITASI SOSIAL DAN PENGASUHAN ANAK</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |                |   |        |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka |   |                |   |        |                                    | <b>1.440.765.100,00</b>         |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 12 bulan       | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %  |                                    | <b>7.626.800,00</b>             |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                       | 3 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.626.800,00                    |            |
| 1   | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah  | 12 bulan Bulan | Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>12.546.600,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.546.600,00                   |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>41.332.900,00</b>            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.260.000,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.048.200,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.676.800,00                    |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.619.900,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 528.000,00                      |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.200.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|--------------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 0 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan  | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %  |                                    | <b>970.692.000,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.520.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 884.172.000,00                  |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 12 Bulan  | Terselenggaranya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>408.566.800,00</b>           |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.253.800,00                  |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 13 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.136.000,00                   |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 171.017.000,00                  |            |
| 1        | 06        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.160.000,00                    |            |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>04</b> |             |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |  |           |  |        |                                    | <b>1.418.049.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |          |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|----------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti</b>                          |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA)                           | 70 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar dan anak bermasalah sosial lainnya melalui Panti Sosial (BRSPA) | 70 orang |                                    | <b>1.418.049.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0001 | Pengasuhan  |                   |        | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi  | 70 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0002 | Penyediaan Makanan  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi                       | 70 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 690.830.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0003 | Penyediaan Sandang  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi                                 | 70 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.918.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0004 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses  |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi   | 70 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.321.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi                                  | 70 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.800.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                 |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi   | 65 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.200.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari   |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi   | 65 Orang |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 374.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.02 | 0008 | Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak |                   |        | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi | 4 Orang  |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 815.000,00                      |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|-------------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.02 | 0009 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi     | 70 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 294.051.000,00                  |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.02 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 6 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.215.000,00                    |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |   |             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                      | 12 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.437.500,00                    |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.02 | 0012 | Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti  |   |             | Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi                            | 3 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 637.500,00                      |            |
| 1  | 06 | 04 | 1.02 | 0013 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000,00                      |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL</b>                         |    |    |      |      |  |   |             |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>1.06.0.00.0.00.01.0006 BALAI PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 06 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,28 Angka |   |           |  |        |                                    | <b>1.576.429.000,00</b>         |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |   |             | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | 100 %  |                                    | <b>11.415.000,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                   | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.415.000,00                   |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |   |             | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah  | 12 Bulan  | Terselenggaranya Administrasi Barang pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>10.960.000,00</b>            |            |
| 1  | 06 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.960.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>48.784.400,00</b>            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.850.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.624.400,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.960.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.600.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 750.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |              | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target       | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |              | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 12 Bulan  | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>1.367.931.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00                      |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 133.879.000,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.233.352.000,00                |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |              | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 12 Bulan  | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>137.338.600,00</b>           |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.381.600,00                  |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 1    | 06 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.957.000,00                   |            |
| 1    | 06 | 04 |      |      | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>  | Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial | 22,58% Orang |  |           |  |        |                                    | <b>2.945.519.000,00</b>         |            |
| 1    | 06 | 04 | 1.03 |      | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>   |  |              | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)                   | 200 Orang | Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar melalui Panti Sosial (BPSTW)   | 100 %  |                                    | <b>2.945.519.000,00</b>         |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi | 200 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.133.744.000,00                |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0002 | Penyediaan Sandang                                     |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi          | 200 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 324.680.000,00                  |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0003 | Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses                   |                   |        | Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi  | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.460.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0005 | Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial  |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi           | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 86.280.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0006 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan Provinsi                                     | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.575.000,00                   |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0007 | Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari        |                   |        | Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi  | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 224.640.000,00                  |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0010 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga               |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.000.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0011 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga               |                   |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi                                    | 6 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.140.000,00                    |            |
| 1   | 06 | 04 | 1.03 | 0012 | Pemulasaraan   |                   |        | Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi   | 12 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |    |    |      |      |  |                   |        |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b> |    |    |      |      |  |                   |        |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |                  |  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-------------|--|------------------|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan                               | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,00 Angka |  |                  |  |           |                                    | <b>31.610.169.193,00</b>        |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        |   |             | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah  | 6 Dokumen        | jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah    | 6 dokumen |                                    | <b>34.140.000,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen        |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.145.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen        |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.990.000,00                    |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan        |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.005.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |   |             |  |                  | dokumen administrasi keuangan perangkat daerah | 1 dokumen |                                    | <b>27.811.901.847,00</b>        |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 178 Orang/ Bulan |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.746.902.247,00               |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen       |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |   |             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan        |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.600,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |   |             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan       |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah      | 1 Dokumen | dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 dokumen |                                    | <b>30.497.400,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                              |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 | 1 Dokumen |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.497.400,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai                  | 1 Dokumen | dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai     | 1 dokumen |                                    | <b>16.499.000,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 6 Dokumen |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.499.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                          | 1 Tahun   | dokumen administrasi umum perangkat daerah                     | 1 dokumen |                                    | <b>407.899.050,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.996.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket   |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.232.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket   |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket   |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.339.050,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.340.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.992.000,00                  |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 6 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah         | 12 Bulan  | barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                        | 10 Unit   |                                    | <b>26.150.000,00</b>            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0005 | Pengadaan Mebel  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 Paket   |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 0 Unit    |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 10 Unit   |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.150.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 12 Bulan  | dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1 dokumen |                                    | <b>2.218.849.750,00</b>         |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 492.795.750,00                  |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.721.054.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 12 Bulan  | dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 dokumen |                                    | <b>1.064.232.146,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                           | Sasaran Kegiatan   |                   |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan           |  |
|------|----|----|------|------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                      | Target                    | Output Kegiatan  | Target            | Outcome Kegiatan                            | Target    |                                    |                                 |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                           | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                               | 1 Unit            |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.338.000,00                   |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |                           | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                               | 37 Unit           |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 581.417.400,00                  |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |  |                           | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 11 Unit           |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.426.000,00                    |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 58 Unit           |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.997.000,00                   |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 5 Unit            |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 372.407.746,00                  |                      |  |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |                           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 46 Unit           |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.646.000,00                   |                      |  |
| 2    | 07 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>  | Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK | 5 kab/kota Kabupaten/Kota |  |                   |   |           |                                    |                                 | <b>77.118.500,00</b> |  |
| 2    | 07 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>   |  |                           | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro  | 1 Dokumen         | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro   | 1 dokumen |                                    |                                 | <b>77.118.500,00</b> |  |
| 2    | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro  |  |                           | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro  | 1 Dokumen         |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.118.500,00                   |                      |  |
| 2    | 07 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>  |  |                           |  |                   |   |           |                                    |                                 | <b>83.606.000,00</b> |  |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</b>  |  |                           | Jumlah peserta pemagangan yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan ditempat magang<br>Jumlah peserta seleksi pemagangan ke Jepang | Orang<br>20 Orang | Jumlah peserta seleksi pemagangan ke Jepang | 20 Orang  |                                    |                                 | <b>28.202.000,00</b> |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi               |  |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                            | 20 Orang   |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.202.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</b>  |  |        |   |            | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi sampai dengan tahun n                        | 119 Lembaga |                                    | <b>55.404.000,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.02 | 0001 | Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja   |  |        | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi   | 8 LPK      |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.404.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>   | Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi | 90 %   |   |            |  |             |                                    | <b>487.673.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 |      | <b>Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |        | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n          | 7000 Orang | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD sampai dengan tahun - n | 7000 Orang  |                                    | <b>259.133.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelayanan Antar Kerja  |  |        | Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD                                  | 50 Orang   |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.080.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  |  |        | Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan                                  | 150 Orang  |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.468.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal) |  |        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL | 100 Orang  |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.585.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja   |  |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja                        | 20 Orang   |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>   |  |        | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                         | 1 Dokumen  | jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                | 1 dokumen   |                                    | <b>174.990.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 04 | 1.03 | 0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online   |  |        | Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                         | 1 Dokumen  |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.740.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                              |        | Sasaran Kegiatan   |               |  |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|--|--------|--|---------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja                            | Target | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2        | 07        | 04        | 1.03        | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  |  |        | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub) | 540 Orang     |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.050.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 04        | 1.03        | 0003 | Job Fair/Bursa Kerja   |  |        | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja                       | 50 Orang      |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.200.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>04</b> | <b>1.04</b> |      | <b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</b>   |  |        | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | 25 Orang      | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   | 25 Orang    |                                    | <b>53.550.000,00</b>            |            |
| 2        | 07        | 04        | 1.04        | 0001 | Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)   |  |        | Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya                                     | 125 Orang     |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.550.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 04        | 1.04        | 0004 | Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan   |  |        | Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan   | 0 Orang       |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>05</b> |             |      | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>   | Persentase jumlah layanan yang terselesaikan | 98 %   |  |               |  |             |                                    | <b>402.628.800,00</b>           |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>05</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |  |        | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n   | 210 Perkara   | Jumlah Perselisihan yang Dicegah sampai dengan tahun - n | 210 Perkara |                                    | <b>163.373.000,00</b>           |            |
| 2        | 07        | 05        | 1.02        | 0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                         |  |        | Jumlah Perselisihan yang Dicegah   | 240 Perkara   |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.853.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 05        | 1.02        | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi                       |  |        | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan   | 10 Perkara    |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.520.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 05        | 1.02        | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi   |  |        | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina   | 1 Lembaga     |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.000.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 05        | 1.02        | 0005 | Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi  |  |        | Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi                             | 40 Perusahaan |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                          | Sasaran Kegiatan   |                   |  |                   | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target                   | Output Kegiatan  | Target            | Outcome Kegiatan   | Target            |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.03 |      | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) |  |                          |  |                   | Jumlah Penetapan UMP   | 1 Surat Keputusan |                                    | 239.255.800,00                  |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.03 | 0001 | Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)  |  |                          | Jumlah Penetapan UMP   | 1 Surat Keputusan |  |                   | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.207.200,00                  |            |
| 2    | 07 | 05 | 1.03 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   |  |                          | Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                    | 300 Orang         |  |                   | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 119.048.600,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>  |  |                          |  |                   |  |                   |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan   |  |                          |  |                   | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3 dan Norma Kerja sampai dengan tahun - n | 1000 Perusahaan   |                                    | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan   |  |                          | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA) | 450 Perusahaan    |  |                   | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten<br>Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan<br>Persentase jumlah angkatan kerja yang terfasilitasi pemahaman budaya kerja | 80% %<br>32% %<br>100% % |  |                   |  |                   |                                    | 12.087.314.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   |  |                          | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | 8 Dokumen         | Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 8 dokumen         |                                    | 12.087.314.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0021 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  |  |                          | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | 8 Dokumen         |  |                   | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.164.563.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0022 | Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa  |  |                          | Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa                                   | 2 Laporan         |  |                   | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.922.751.000,00                |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                |        | Sasaran Kegiatan  |                    |                                     |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|--|--------|---|--------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                              | Target | Output Kegiatan   | Target             | Outcome Kegiatan                    | Target |                                    |                                 |            |
| 3  | 32 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>  | Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan | 78% %  |   |                    |                                     |        |                                    | 240.000.000,00                  |            |
| 3  | 32 | 03 | 1.01 |      | <b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                    |  |        | Jumlah transmigran yang ditempatkan   | 20 KK              | Jumlah transmigran yang ditempatkan | 20 KK  |                                    | 240.000.000,00                  |            |
| 3  | 32 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |  |        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 2 Laporan          |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 3  | 32 | 03 | 1.01 | 0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi                                  |  |        | Jumlah Transmigran yang Ditempatkan   | 20 Kepala Keluarga |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.000.000,00                  |            |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>                |    |    |      |      |  |  |        |   |                    |                                     |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0001 BALAI LATIHAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS</b> |    |    |      |      |  |  |        |   |                    |                                     |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 07 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   |  |        |   |                    |                                     |        |                                    | 2.382.896.350,00                |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  |  |        |   |                    |                                     |        |                                    | 17.340.000,00                   |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |  |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen         |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.340.000,00                   |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |  |        |   |                    |                                     |        |                                    | 19.176.000,00                   |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |  |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 4 Laporan          |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.176.000,00                   |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |  |        |   |                    |                                     |        |                                    | 124.958.550,00                  |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |  |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket            |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.945.400,00                   |            |
| 2  | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket            |                                     |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.592.200,00                   |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.985.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.999.950,00                   |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.512.000,00                    |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.924.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 0 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>1.795.955.200,00</b>         |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 0 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.264.200,00                  |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.590.691.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>425.466.600,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 136.438.600,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 83 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.680.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 18 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 16 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.348.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>   |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>1.130.031.600,00</b>         |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi</b>   |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>1.030.038.600,00</b>         |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi      |                   |        | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                           | 64 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.038.200,00                |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0003 | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja  |                   |        | Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja   | 132 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.400,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.04 |      | <b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</b>   |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>99.993.000,00</b>            |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.04 | 0001 | Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah            | 5 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.993.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>961.115.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>   |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>961.115.000,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |           |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan              |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|-----------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |                         |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 | 0017 | Pengembangan Kewirausahaan Desa  |   |             | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa                                     | 1 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 961.115.000,00                  |                         |
| 4   | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> |   |             |  |           |   |           |                                    | <b>114.898.100,00</b>           |                         |
| 4   | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   |   |             |  |           |   |           |                                    | <b>114.898.100,00</b>           |                         |
| 4   | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                          | 1 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 114.898.100,00                  |                         |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>   |    |    |      |      |  |   |             |  |           |   |           |                                    |                                 |                         |
| <b>2.07.3.32.0.00.02.0002 BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |           |   |           |                                    |                                 |                         |
| 2   | 07 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,00 Angka |  |           |   |           |                                    |                                 | <b>1.063.761.700,00</b> |
| 2   | 07 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      |   |             | terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah                      | 1 Dokumen | terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah                 | 1 Dokumen |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |                         |
| 2   | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 6 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |                         |
| 2   | 07 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                      |   |             | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah      | 1 Dokumen | terlaksananya kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 Dokumen |                                    | <b>11.220.000,00</b>            |                         |
| 2   | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.220.000,00                   |                         |
| 2   | 07 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |             | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                          | 1 Tahun   | terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah                     | 1 Tahun   |                                    | <b>61.195.700,00</b>            |                         |
| 2   | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |   |             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.072.000,00                   |                         |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                 |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket   |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.845.700,00                   |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  | 1 Paket   |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.324.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                            | 1 Paket   |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.890.000,00                   |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         | 0 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 1 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.064.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah       | 12 Bulan  | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 6 Bulan  |                                    | <b>24.000.000,00</b>            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0005 | Pengadaan Mebel   |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 0 Paket   |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              | 3 Unit    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.230.000,00                    |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.770.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>07</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 12 Bulan  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Bulan |                                    | <b>668.793.000,00</b>           |            |
| 2        | 07        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.135.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |               |   |               | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|---------------|---|---------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan  | Target        |                                    |                                 |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan     |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 121.146.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan     |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 545.512.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |         | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 12 Bulan      | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan      |                                    | <b>283.553.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 15 Unit       |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 201.079.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit       |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.170.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit        |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.304.000,00                   |            |
| 2    | 07 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>   | Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi  | 100 %   |  |               |   |               |                                    | <b>253.985.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi</b>   |   |         | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3   | 150 Orang     | Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan SDM K3                                    | 150 Orang     |                                    | <b>253.985.000,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 03 | 1.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi      |   |         | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n                           | 150 Orang     |   |               | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 253.985.000,00                  |            |
| 2    | 07 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>   | Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja | 89,00 % |  |               |   |               |                                    | <b>704.506.700,00</b>           |            |
| 2    | 07 | 06 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>   |   |         | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3   | 15 Perusahaan | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3  | 15 Perusahaan |                                    | <b>704.506.700,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |                   | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target            | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 07 | 06 | 1.01 | 0003 | Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan                 |   |                   | Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3   | 15 Perusahaan   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 704.506.700,00                  |            |
| <b>2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b> |    |    |      |      |   |   |                   |  |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.08.2.14.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK</b> |    |    |      |      |   |   |                   |  |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 08 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87,82-90,01 Nilai |  |                 |   |        |                                    | <b>13.021.571.928,00</b>        |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |                   | Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                | 8 Dokumen       | terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>68.441.810,00</b>            |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.249.810,00                   |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |                   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 1 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.205.000,00                   |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.987.000,00                   |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |                   | Terpenuhinya tugas administrasi keuangan perangkat daerah dalam 1 tahun  | 20 Laporan      | terlaksananya kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %  |                                    | <b>8.536.739.168,00</b>         |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |   |                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 79 Orang/ Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.485.018.568,00                |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |   |                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.096.200,00                   |            |
| 2   | 08 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |   |                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.426.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.198.400,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Tersusunnya laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 1 Laporan  | terlaksanannya kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>13.330.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.330.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan admintirasi umum perangkat daerah   | 5 Laporan  | terlaksanannya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %  |                                    | <b>385.198.250,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.353.300,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.573.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.865.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 6 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.124.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 257.283.000,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.950,00                      |            |
| <b>2</b> | <b>08</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kantor   | 1 Laporan | terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  |                                    | <b>545.853.000,00</b>           |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.07        | 0005 | Pengadaan Mebel  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.298.000,00                  |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 23 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 228.305.000,00                  |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.07        | 0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud  |                   |        | Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan  | 0 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 14 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.250.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>08</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional kantor                                    | 3 Laporan | terlaksannay kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | 100 %  |                                    | <b>2.077.365.700,00</b>         |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.118.000,00                    |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 481.532.700,00                  |            |
| 2        | 08        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 4 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.589.715.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>08</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | terpeliharannya barang milik daerah penunjang operasional kantor                       | 4 Laporan | terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.394.644.000,00</b>         |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                       | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.296.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan         |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                       | 18 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 313.906.300,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 79 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95.700.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 859.227.700,00                  |            |
| 2    | 08 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 104 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.514.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik | 38,9 % |  |           |   |        |                                    | <b>291.000.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 |      | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</b>                              |  |        | Jumlah OPD dengan anggaran responsif gender  | 37 OPD    | terlaksananya kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi                              | 100 %  |                                    | <b>40.500.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi   |  |        | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi  | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi   |  |        | Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                          | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b> |  |        | Prosentase perempuan KEP Desa Prima yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Kelurahan/Kabupaten/Propinsi | 14 %      | Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi | 100 %  |                                    | <b>200.000.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |              |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|--------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.02 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi |  |        | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 10 Lembaga   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>                              |  |        | Fasilitasi Organisasi Perempuan pendukung PPPA  | 3 Organisasi | terlaksanannya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | 100 %  |                                    | <b>50.500.000,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.03 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                     |  |        | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi  | 3 Lembaga    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.03 | 0004 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                     |  |        | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi  | 3 Lembaga    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.03 | 0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               |  |        | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi   | 60 Orang     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 02 | 1.03 | 0005 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi                               |  |        | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi   | 60 Orang     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>  | Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik | 100 %  |   |              |  |        |                                    | <b>717.500.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                    |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|--------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target             | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                   |        | jumlah kebijakan yang tersusun   | 1 Dokumen          | terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                             | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi                            |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen          |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi   |                   |        | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi                                       | 5 Perangkat Daerah |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |                   |        | Jumlah penerima manfaat  | 130 Orang          | terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %  |                                    | <b>715.500.000,00</b>           |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                               |                   |        | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat                 | 1 Orang            |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 715.000.000,00                  |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                                |                   |        | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                   | 3 Layanan          |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>  |                   |        | jumlah jejaring antar lembaga yang terfasilitasi   | 3 Organisasi       | terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |           | Sasaran Kegiatan   |                     |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-----------|--|---------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target    | Output Kegiatan  | Target              | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi                     |   |           | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                    | 30 Orang            |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 03 | 1.03 | 0004 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 |   |           | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota               | 4 Dokumen           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik | 2 Dokumen |  |                     |   |        |                                    | <b>2.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.01 |      | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>                                 |   |           | Peningkatan legalitas keluarga dan pemenuhan hak sipil anak  | 97,8 %              | terlaksannnya kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi                                 | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota          |   |           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota | 52 Perangkat Daerah |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi   |   |           | Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia                               | 2 Dokumen           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.02 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b> |   |           | Fasilitasi lembaga pendukung peningkatan kualitas keluarga   | 3 Lembaga           | terlaksannnya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.02 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi  |  |        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan  | 5 Lembaga |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi   |  |        | Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                   | 50 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.03 |      | <b>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |        | Jumlah lembaga layanan yang terfasilitasi  | 1 Lembaga | terlaksanannya kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %  |                                    | <b>500.000,00</b>               |            |
| 2    | 08 | 04 | 1.03 | 0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  |        | Jumlah Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 Layanan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>   | Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik | 100 %  |  |           |  |        |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>   |  |        | Update Data Gender dan Anak serta data Perlindungan perempuan dan Anak   | 2 Dokumen | terlaksanannya kegiatan engumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 05 | 1.01 | 0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi   |  |        | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia   | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi   |  |        | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi  | 3 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>  | Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar                 | 100 %  |  |           |  |        |                                    | <b>65.228.800,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                |        | Sasaran Kegiatan  |                     |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|---------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                              | Target | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 |      | <b>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>   |  |        | Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pembinaan  | 5 Kab/Kota          | terlaksananya kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi                            | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi  |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi  | 1 Dokumen           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.01 | 0003 | Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi |  |        | umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi | 16 perangkat daerah |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>   |  |        | Jumlah lembaga layanan yang mendapat pembinaan ramah anak   | 42 Lembaga          | terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi                | 100 %  |                                    | <b>64.228.800,00</b>            |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi   |  |        | Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  | 120 Orang           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 | 0005 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota   |  |        | Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota                                 | 1 Kegiatan          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 06 | 1.02 | 0006 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak  |  |        | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak  | 6 Kegiatan          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.728.800,00                   |            |
| 2    | 08 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>  | Persentase anak korban kekerasan yang dilayani | 100 %  |   |                     |   |        |                                    | <b>2.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.01 |      | <b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                      |  |        | Terlaksananya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                              | 1 Dokumen           | Terlaksananya kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %  |                                    | <b>500.000,00</b>               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>  |   |        | Jumlah penerima manfaat  | 47 Orang  | terlaksannnya kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi   |   |        | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi   | 40 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.02 | 0007 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi   |   |        | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi   | 3 Layanan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.03 |      | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b> |   |        | Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | Terlaksananya kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100 %  |                                    | <b>1.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.03 | 0007 | Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi   |   |        | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus Kewenangan Provinsi   | 1 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 08 | 07 | 1.03 | 0008 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan   |   |        | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi  | 56 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE) | 76,5 % |  |           |   |        |                                    | <b>63.436.326,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                             |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                           | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 |      | <b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>   |   |        | Jumlah Forum yang terfasilitasi   | 1 Forum   | terlaksananya kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk   | 100 %  |                                    | <b>63.436.326,00</b>            |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 | 0003 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK  |   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.436.326,00                   |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 | 0007 | Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat   |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 02 | 1.01 | 0017 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)   |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)   | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>   | Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) | 56,2 % |   |           |  |        |                                    | <b>4.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |   |        | jumlah materi kampanye KB/Kespro yang tersusun  | 3 Paket   | terlaksananya kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100 %  |                                    | <b>4.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.01 | 0012 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja  |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja  | 5 Daerah  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |        | Sasaran Kegiatan   |              |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|--------|--|--------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.02 |      | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>                      |   |        | Jumlah kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB   | 3 Kali       | terlaksanannya kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100 %  |                                    | <b>500.000,00</b>               |            |
| 2    | 14 | 03 | 1.02 | 0002 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   |   |        | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB   | 5 Organisasi |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>   | Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif | 0,40 % |  |              |   |        |                                    | <b>42.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>   |   |        | Jenis kelompok kegiatan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan   | 5 Jenis      | Terlaksanannya Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                    | 100 %  |                                    | <b>42.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0003 | Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 1 Dokumen    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.500.000,00                   |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0018 | Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan |   |        | Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan | 3 Dokumen    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0019 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana   |   |        | Jumlah kelompok Genre yang mendapat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana  | 15 Kelompok  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 14 | 04 | 1.01 | 0021 | Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)  |   |        | Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)  | 15 Kelompok  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |   | Sasaran Kegiatan   |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|--|---|--|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan  | "Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047" Angka |  |             |  |        |                                    | 7.013.719.501,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                            |  |   | Jumlah fasilitasi kelompok ekonomi perempuan (KEP) desa prima                    | 35 kelompok | terlaksananya kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                    | 100 %  |                                    | 7.013.719.501,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0019 | Pengembangan Ekonomi Perempuan   |  |   | Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya                               | 250 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.607.791.151,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0021 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                                      |  |   | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                               | 2 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.405.928.350,00                |            |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b> |    |    |      |      |  |  |   |  |             |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b> |    |    |      |      |  |  |   |  |             |  |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 11 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,69 Angka<br>n/a Angka                      |  |             |  |        |                                    | 51.905.533.252,00               |            |
| 2  | 11 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |   | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %       | Dukungan terhadap Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 68.000.000,00                   |            |
| 2  | 11 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |  |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 4 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.950.000,00                   |            |
| 2  | 11 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |  |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.955.000,00                    |            |
| 2  | 11 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 18 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.095.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %           | Dukungan terhadap Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah                 | 100 %  |                                    | <b>47.280.480.238,00</b>        |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 390 Orang/Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.217.971.988,00               |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.508.700,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.999.750,00                    |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.999.800,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %           | Dukungan terhadap Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>90.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %           | Dukungan terhadap Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %  |                                    | <b>416.785.500,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.209.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.502.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.871.000,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.792.500,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.548.000,00                    |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.863.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100% %    | Dukungan terhadap Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>19.780.000,00</b>            |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 3 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.780.000,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 0 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 100% %    | Dukungan terhadap Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %  |                                    | <b>2.716.560.214,00</b>         |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.470.000,00                    |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 821.574.214,00                  |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.893.516.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |   | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|---|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 100 %     | Dukungan terhadap Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.313.927.300,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.114.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                | 96 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 626.401.800,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 184 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 188.240.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 6 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 464.171.500,00                  |            |
| 2    | 11 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>  | Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup  | n/a %   |   |           |   |        |                                    | <b>90.100.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.01 |      | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>                                      |  |   | Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi  | 0 Dokumen | Dukungan terhadap Terlaksananya penyusunan muatan RPPLH Provinsi                                      | 100 %  |                                    | <b>90.100.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusunan RPPLH Provinsi  |  |   | jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.100.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan<br>Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani<br>Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan | n/a %<br>2,8% %<br>17800 parameter uji<br>Parameter |   |           |   |        |                                    | <b>1.287.919.400,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                 | Sasaran Kegiatan  |                   |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-----------------|---|-------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target          | Output Kegiatan   | Target            | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 |      | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  |   |                 | Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim   | 8 dokumen Dokumen | Dukungan terhadap Tersedianya data kualitas lingkungan hidup dan pengendalian iklim               | 100 %  |                                    | <b>1.180.838.400,00</b>         |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |   |                 | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut              | 3 Dokumen         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.869.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim                       |   |                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan | 2 Dokumen         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 130.340.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi  |   |                 | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan   | 17800 Dokumen     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 829.629.400,00                  |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.02 |      | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  |   |                 | Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau   | 50 titik titik    | Dukungan terhadap Penghentian Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dipantau | 100 %  |                                    | <b>107.081.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 03 | 1.02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  |   |                 | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan  | 50 Titik          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 107.081.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>                         | Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi<br>Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 | 100% %<br>n/a % |   |                   |   |        |                                    | <b>9.190.000,00</b>             |            |
| 2    | 11 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  |   |                 | Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3  | 3 dokumen Dokumen | Dukungan terhadap Terlaksananya fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3          | 100 %  |                                    | <b>9.190.000,00</b>             |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                   | Sasaran Kegiatan   |                                     |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|-------------------|--|-------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target            | Output Kegiatan  | Target                              | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   |  |                   | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 10 Dokumen                          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.190.000,00                    |            |
| 2    | 11 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>   | Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi | 78,92% %<br>n/a % |  |                                     |   |        |                                    | <b>188.133.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>   |  |                   | Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi  | 146 usaha /kegiatan Usaha/Ke giatan | Dukungan terhadap Terlaksananya pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>188.133.000,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  |  |                   | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan   | 20 Dokumen                          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.098.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 | 0005 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   |  |                   | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya  | 0 Orang                             |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 11 | 06 | 1.01 | 0006 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |                   | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | 146 Badan Usaha                     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 104.035.000,00                  |            |
| 2    | 11 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya                          | 54% %<br>n/a %    |  |                                     |   |        |                                    | <b>81.390.000,00</b>            |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>   |  |                   | Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat  | 135 entitas Entitias                | Dukungan terhadap Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat   | 100 %  |                                    | <b>81.390.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|----------------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target         | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 08 | 1.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |  |                | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH                     | 30 Lembaga |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 81.390.000,00                   |            |
| 2    | 11 | 09 |      |      | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>  | Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional<br>Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup                | 55% %<br>n/a % |   |            |   |        |                                    | <b>110.000.050,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 09 | 1.01 |      | <b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>   |  |                | Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 69 Entitas | Dukungan terhadap Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 100 %  |                                    | <b>110.000.050,00</b>           |            |
| 2    | 11 | 09 | 1.01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                      |  |                | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH  | 30 Entitas |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.000.050,00                  |            |
| 2    | 11 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional<br>Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%) | 100 %<br>N/A % |   |            |   |        |                                    | <b>13.273.504.948,00</b>        |            |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 |      | <b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>   |  |                | Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional   | 100 %      | Dukungan terhadap Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional   | 100 %  |                                    | <b>13.273.504.948,00</b>        |            |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 | 0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional  |  |                | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.956.679.568,00               |            |
| 2    | 11 | 11 | 1.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional  |  |                | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 316.825.380,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan  |                   |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---|---|-------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan   | Target            | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan<br>Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta   | n/a<br>Entitias<br>1,37% %                            |   |                   |  |        |                                    | <b>1.553.972.100,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                    |   |   | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                    | 100% %            | Dukungan terhadap Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya | 100 %  |                                    | <b>1.363.008.100,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0006 | Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram                                  |   |   | Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan                       | 2 Objek           |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.363.008.100,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                            |   |   | Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau                         | 6 Desa/Ke lurahan | Dukungan terhadap Jumlah kalurahan/keluarahan yang menerapkan Jogja Hijau      | 100 %  |                                    | <b>190.964.000,00</b>           |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat         |   |   | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 Laporan         |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 190.964.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>   | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan<br>Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan<br>Persentase kesesuaian pengelolaan hutan<br>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi<br>Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha | 5 %<br>91,175<br>Angka<br>N/A %<br>45,11 %<br>89,47 % |   |                   |  |        |                                    | <b>1.380.256.202,00</b>         |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 |      | <b>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</b>             |   |   | Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                                      | 276 Ha            | Dukungan terhadap Terlaksananya Rehabilitasi Hutan dan Lahan                   | 100 %  |                                    | <b>546.857.102,00</b>           |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0001 | Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)                    |   |   | Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)          | 2 Dokumen         |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.183.500,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.04 | 0002 | Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara                    |   |   | Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara                    | 200 Ha            |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.150.000,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                   |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target            | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.04        | 0004 | Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara  |                   |        | Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara  | 9 Ha              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.568.750,00                  |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.04        | 0009 | Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan  |                   |        | Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi   | 0 Ha              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.04        | 0012 | Pembangunan gully plug   |                   |        | Jumlah Gully Plug yang Terbangun   | 7 Unit            |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.954.852,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>03</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</b>  |                   |        | Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi   | 94,62 %           | Dukungan terhadap Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi                            | 100 %  |                                    | <b>416.749.800,00</b>           |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.05        | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan  |                   |        | Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun   | 1 Laporan         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.549.250,00                   |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.05        | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan   |                   |        | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan   | 15581 Ha          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 396.200.550,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>03</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m3/Tahun</b>   |                   |        | Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun  | 28 Unit Manajemen | Dukungan terhadap Terlaksananya Pendampingan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun | 100 %  |                                    | <b>134.252.200,00</b>           |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.07        | 0004 | Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi  |                   |        | Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi | 1 Laporan         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.150.600,00                   |            |
| 3        | 28        | 03        | 1.07        | 0006 | Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi |                   |        | Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah  | 18 Unit Manajemen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.101.600,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>28</b> | <b>03</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Perbenihan Tanaman Hutan</b>  |                   |        | Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit  | 100 %             | Dukungan terhadap Terlaksananya fasilitasi sertifikasi Peredaran Benih dan/atau Bibit                             | 100 %  |                                    | <b>282.397.100,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                  |                     | Sasaran Kegiatan   |              |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|---------------------|--|--------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                | Target              | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.09 | 0002 | Sertifikasi Sumber Benih   |  |                     | Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan                                      | 1 Sertifikat |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.017.300,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.09 | 0003 | Sertifikasi Mutu Benih   |  |                     | Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan  | 1 Sertifikat |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.884.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.09 | 0004 | Sertifikasi Mutu Bibit   |  |                     | Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan  | 1 Sertifikat |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.732.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.09 | 0005 | Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit                                  |  |                     | Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar                    | 1 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.413.000,00                   |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.09 | 0009 | Pengelolaan Sumber Benih   |  |                     | Luas sumber benih yang dikelola  | 5 Ha         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 209.350.800,00                  |            |
| 3    | 28 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>         | Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi | N/A Angka 67 Indeks |  |              |   |        |                                    | <b>613.165.800,00</b>           |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</b>                      |  |                     | Luas hutan konservasi yang dikelola  | 634,10 Ha    | Dukungan terhadap Luas hutan konservasi yang dikelola | 100 %  |                                    | <b>189.899.200,00</b>           |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.01 | 0008 | Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi |  |                     | Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif            | 5 Desa       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.751.600,00                   |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.01 | 0013 | Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi |  |                     | Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi | 6 Ha         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.447.700,00                   |            |
| 3    | 28 | 04 | 1.01 | 0015 | Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi   |  |                     | Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan  | 634 Ha       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.699.900,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                             | Sasaran Kegiatan   |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|--|-----------------------------|--|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                      | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3   | 28 | 04 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</b> |  |                             | Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 3 Kawasan   | Dukungan terhadap Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang dikelola | 100 %  |                                    | <b>423.266.600,00</b>           |            |
| 3   | 28 | 04 | 1.03 | 0006 | Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi                           |  |                             | Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola  | 5 Ha        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 345.344.850,00                  |            |
| 3   | 28 | 04 | 1.03 | 0009 | Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah   |  |                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah   | 3 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.921.750,00                   |            |
| 3   | 28 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>                     | Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%) | N/A %<br>20,82 %            |  |             |  |        |                                    | <b>142.210.000,00</b>           |            |
| 3   | 28 | 05 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>                        |  |                             | Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat   | 15 Kelompok | Dukungan terhadap Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok tani hutan dan masyarakat   | 100 %  |                                    | <b>142.210.000,00</b>           |            |
| 3   | 28 | 05 | 1.01 | 0002 | Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan  |  |                             | Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan  | 5 Kelompok  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.847.000,00                   |            |
| 3   | 28 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan   |  |                             | Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas   | 40 Orang    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.363.000,00                   |            |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>        |    |    |      |      |   |  |                             |  |             |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.11.3.28.0.00.02.0001 BALAI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |   |  |                             |  |             |  |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 11 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 95,69<br>Angka<br>n/a Angka |  |             |  |        |                                    | <b>1.440.970.000,00</b>         |            |
| 2   | 11 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |                             | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %       | Dukungan terhadap Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %  |                                    | <b>17.480.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.480.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | 100 %     | Dukungan terhadap Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %  |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 100 %     | Dukungan terhadap Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>117.736.000,00</b>           |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.776.000,00                    |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.115.300,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.614.000,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.977.700,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.617.000,00                    |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.636.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah     | 100% %    | Dukungan terhadap Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 0 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100% %    | Dukungan terhadap Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>664.453.000,00</b>           |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.299.000,00                    |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.015.000,00                  |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 485.139.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>11</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %     | Dukungan terhadap Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>626.301.000,00</b>           |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 78 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 482.138.000,00                  |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.09        | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 14 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.909.000,00                   |            |
| 2        | 11        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.361.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 11 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.893.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>  | Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan<br>Persentase kesesuaian pengelolaan hutan<br>Persentase lahan kritis yang direhabilitasi<br>Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha<br>Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan | 5 %<br>N/A %<br>45,11 %<br>89,47 %<br>91,175<br>Angka |  |           |  |        |                                    | <b>4.780.466.725,00</b>         |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.02 |      | <b>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</b> |   |   | Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH  | 4 Dokumen | Dukungan terhadap Terlaksananya perencanaan pengelolaan KPH                            | 100 %  |                                    | <b>254.726.000,00</b>           |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan   |   |   | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun  | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.726.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 |      | <b>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b>  |   |   | Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan   | 15,581 Ha | Dukungan terhadap Pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung yang menjadi kewenangan | 100 %  |                                    | <b>3.860.072.660,00</b>         |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi   |   |   | Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 423.811.000,00                  |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 | 0010 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi  |   |   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan  | 0 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 | 0012 | Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung   |   |   | Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan   | 0 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 3    | 28 | 03 | 1.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi         |   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi                          | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.436.261.660,00                |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|---------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3   | 28 | 03 | 1.05 |      | Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi   |   |         | Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi  | 94,62 %    | Dukungan terhadap Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi | 100 %  |                                    | 665.668.065,00                  |            |
| 3   | 28 | 03 | 1.05 | 0007 | Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan   |   |         | Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan  | 15581 Ha   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 665.668.065,00                  |            |
| <b>2.13.2.12.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |    |    |      |      |  |   |         |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.13.2.12.0.00.02.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KALURAHAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |    |    |      |      |  |   |         |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 12 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>  | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY                         | 88.8 %  |   |            |  |        |                                    | 56.535.200,00                   |            |
| 2   | 12 | 02 | 1.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Kependudukan   |   |         | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan  | 100 %      | Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan pendaftaran kependudukan                   | 100 %  |                                    | 24.800.800,00                   |            |
| 2   | 12 | 02 | 1.01 | 0002 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi |   |         | Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi | 80 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.800.800,00                   |            |
| 2   | 12 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>  |   |         | Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan   | 100 %      | Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pendaftaran kependudukan                        | 100 %  |                                    | 31.734.400,00                   |            |
| 2   | 12 | 02 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk  |   |         | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk  | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.520.400,00                   |            |
| 2   | 12 | 02 | 1.02 | 0002 | Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk   |   |         | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.214.000,00                   |            |
| 2   | 12 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>  | Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY | 99.20 % |   |            |  |        |                                    | 61.315.700,00                   |            |
| 2   | 12 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>  |   |         | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil   | 100 %      | Terlaksananya kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil                                      | 100 %  |                                    | 36.455.700,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |          | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|----------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                          |   |          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota                  | 4 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.455.700,00                   |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.03 |      | <b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>                            |   |          | Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil                                  | 100 %     | Terlaksananya pemberian konsultasi penyelenggaraan pencatatan sipil                             | 100 %  |                                    | <b>24.860.000,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 03 | 1.03 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil                                       |   |          | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                     | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.860.000,00                   |            |
| 2    | 12 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                          | Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan | 84 %     |  |           |   |        |                                    | <b>64.385.900,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>         |   |          | Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi      | 100 %     | Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi | 100 %  |                                    | <b>64.385.900,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                      |   |          | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan                     | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.025.500,00                   |            |
| 2    | 12 | 04 | 1.02 | 0005 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan   |   |          | Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan   | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.360.400,00                    |            |
| 2    | 12 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>  | Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar                 | 100 %    |  |           |   |        |                                    | <b>50.094.500,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 05 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Profil Kependudukan</b>   |   |          | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan  | 100 %     | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan   | 100 %  |                                    | <b>50.094.500,00</b>            |            |
| 2    | 12 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain |   |          | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.094.500,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     | 86 nilai |  |           |   |        |                                    | <b>9.604.604.312,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>26.468.000,00</b>            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.040.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.428.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                   |        | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %  |                                    | <b>8.238.844.412,00</b>         |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 60 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.220.753.012,00                |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.530.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.561.400,00                    |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %  |                                    | <b>13.154.600,00</b>            |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.154.600,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>609.816.400,00</b>           |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.404.200,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 5 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.994.200,00                   |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.356.000,00                    |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.424.000,00                    |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 533.638.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>13</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah         | 100 %     | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  |                                    | <b>79.170.000,00</b>            |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 7 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.340.000,00                   |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.830.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>13</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %     | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>325.716.000,00</b>           |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.800.000,00                  |            |
| 2        | 13        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.916.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>13</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 %     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>311.434.900,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|-------------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.232.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.596.900,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 15 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.750.000,00                   |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.200.000,00                  |            |
| 2    | 13 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 12 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.656.000,00                    |            |
| 2    | 13 | 04 |      |      | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>  | Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren | 100 %       |  |           |  |        |                                    | <b>41.777.750,00</b>            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 |      | <b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>  |  |             | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa                               | 100 %     | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 100 %  |                                    | <b>41.777.750,00</b>            |            |
| 2    | 13 | 04 | 1.01 | 0002 | Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa  |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa   | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.777.750,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | Pemberdayaan ekonomi masyarakat  | 4 Kalurahan |  |           |  |        |                                    | <b>4.468.212.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>  |  |             | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | 100 %     | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                     | 100 %  |                                    | <b>4.468.212.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0017 | Pengembangan Kewirausahaan Desa  |  |             | 0  | 0 0       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-------------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0020 | Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa  |  |             | Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa  | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.068.212.000,00                |            |
| 4    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>   | Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto                                     | 6 Kelurahan |  |            |  |        |                                    | <b>4.086.828.700,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 |      | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>   |  |             | erlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar  | 100 %      | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar     | 100 %  |                                    | <b>246.003.950,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial  |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial  | 4 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 246.003.950,00                  |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.03 |      | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>   |  |             | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar   | 100 %      | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar | 100 %  |                                    | <b>3.840.824.750,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.03 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 15 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.840.824.750,00                |            |
| 4    | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>  | Persentase Pemerintahan Kelurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik | 7.65 %      |  |            |  |        |                                    | <b>1.728.196.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 10 | 5.01 |      | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>   |  |             | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan   | 100 %      | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan     | 100 %  |                                    | <b>1.728.196.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 10 | 5.01 | 0010 | Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan   |  |             | Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kelurahan/Kelurahan yang Dibina   | 4 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.728.196.000,00                |            |

| Kode                                     | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |   |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)   | Keterangan |                                    |                   |  |
|--|--------------------|-------------------|--------|---|--|---|--|-----------------|---|------------|------------------------------------|-------------------|--|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan  | Target   |                 |   |            |                                    |                   |  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |                    |                   |        |   |  |   |  |                 |   |            |                                    |                   |  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN |                    |                   |        |   |  |   |  |                 |   |            |                                    |                   |  |
| 1  | 03                 | 13                |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan<br>2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis<br>5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis [deleted]<br>3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis<br>1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis [deleted]<br>4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis | N/A %<br>28,70 %<br>68,64 %<br>68,13 %<br>41,00 %<br>100,00 % |  |                 |   |            | 31.812.940.600,00                  |                   |  |
| 1  | 03                 | 13                | 5.02   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten |  |   | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                    | 100 %           | Persentase Jumlah Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %      |                                    | 31.812.940.600,00 |  |
| 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 | 14 Dokumen      |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.684.805.600,00 |  |
| 1  | 03                 | 13                | 5.02   | 0003  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  | 1 Dokumen       |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00  |  |
| 1  | 03                 | 13                | 5.02   | 0004  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh  |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh   | 1 Dokumen       |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00  |  |
| 1  | 03                 | 13                | 5.02   | 0006  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo                              | 1 Dokumen       |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00  |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |                       | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-----------------------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target                | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0007 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                  |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru                     | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                    |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                              | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0009 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede                  |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede             | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0010 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis    | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 929.965.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0012 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret      |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret         | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0014 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                   |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton                      | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0015 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                 |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman                    | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 929.970.000,00                  |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0017 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo             |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo                | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.544.700.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0019 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro      |   |                       | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.000.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A angka 94,49 angka |  |           |                  |        |                                    | <b>17.724.377.473,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        |                   |        | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %            | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>37.472.100,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.848.500,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.623.900,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.999.700,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %            | Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | 100 %  |                                    | <b>14.950.483.345,00</b>        |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 111 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.886.283.345,00               |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.690.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.010.000,00                    |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.500.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %            | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | 100 %  |                                    | <b>2.954.600,00</b>             |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.954.600,00                    |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran            | 100 %     | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan administrasi perkantoran            | 100 %  |                                    | <b>284.892.300,00</b>           |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan            | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.000.000,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                | 4 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.000.900,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.330.000,00                    |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                     | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.999.400,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.617.000,00                    |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.945.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                              | 100 %     | pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                              | 100 %  |                                    | <b>22.300.000,00</b>            |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                       | 4 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.300.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 %     | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 %  |                                    | <b>1.301.024.000,00</b>         |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 491.400.000,00                  |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 804.624.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %     | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.125.251.128,00</b>         |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 26 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 558.968.300,00                  |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 7 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 179.807.828,00                  |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 345.600.000,00                  |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 5 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.875.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan       |                          |  |
|------|----|----|------|------|---|---|---|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|--|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |                  |                          |  |
| 2    | 15 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>                | Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi<br>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY<br>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan<br>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)<br>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS<br>Persentase Ketertiban LLAJ<br>Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B<br>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja<br>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan | 44,24 %<br>61,27 %<br>49,00 %<br>82,46 %<br>46,77 %<br>81,40 %<br>78,38 %<br>N/A %<br>30,00 % |  |           |  |        |                                    |                                 |                  | <b>94.023.358.873,00</b> |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.01 |      | <b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</b>                               |   |   | Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY   | 100 %     | Persentase Dokumen Acuan Dalam Perencanaan Jaringan Jalan di DIY   | 100 %  |                                    |                                 |                  | <b>293.133.000,00</b>    |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi            |   |   | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi                          | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                 | 293.133.000,00   |                          |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</b>                              |   |   | Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia | 100 %     | Penyediaan Perlengkapan Jalan Serta Dipertahankannya Fungsi Prasarana dan Perlengkapan Jalan yang Telah Tersedia | 100 %  |                                    |                                 |                  | <b>2.233.132.100,00</b>  |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                                       |   |   | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara   | 113 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                 | 585.493.100,00   |                          |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                    |   |   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara  | 561 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |                                 | 1.647.639.000,00 |                          |  |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 |      | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b> |   |   | Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY   | 100 %     | Persentase Penerapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di DIY   | 100 %  |                                    |                                 |                  | <b>2.628.589.500,00</b>  |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0003 | Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                               |                   |        | Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi                               | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.712.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi  |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi  | 5 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 301.820.000,00                  |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0005 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi  |                   |        | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.100.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.05 | 0007 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas   |                   |        | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan                               | 54 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.248.957.500,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.06 |      | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>   |                   |        | Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi   | 100 %      | Persentase Pelaksanaan Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi | 100 %  |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |                   |        | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                 |                   |        | Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek   | 100 %      | Persentase Ketersediaan Dokumen Operasional Angkutan Umum Dalam Trayek                 | 100 %  |                                    | <b>88.858.504.273,00</b>        |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.08 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi |                   |        | Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi | 5 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.346.627.400,00                |            |
| 2    | 15 | 02 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                        |                   |        | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi                                    | 95 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.511.876.873,00               |            |

**2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN**

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |                       |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)   | Keterangan              |   |
|--|--------------------|-------------------|--------|--|--|-----------------------|--|-----------------|---|-------------------------|---|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan      | Target   |                 |   |                         |   |
| <b>2.15.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGELOLAAN TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b> |                    |                   |        |  |  |                       |  |                 |   |                         |   |
| 2  | 15                 | 01                |        |  |  |                       |  |                 |   |                         |   |
|  |                    |                   |        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b> | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | N/A angka 94,49 angka |  |                 |   | <b>3.708.788.550,00</b> |   |
| 2  | 15                 | 01                | 1.02   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                |  |                       | Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %           | Persentase Capaian Pelaksanaan Aministrasi Keuangan Perangkat Daerah              | 100 %                   | <b>29.952.400,00</b>                                |
| 2  | 15                 | 01                | 1.02   | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen       |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>24.370.000,00 |
| 2  | 15                 | 01                | 1.02   | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>1.100.000,00  |
| 2  | 15                 | 01                | 1.02   | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD                                 |                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>4.482.400,00  |
| 2  | 15                 | 01                | 1.03   |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>  |                       | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %           | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | 100 %                   | <b>1.970.750,00</b>                                 |
| 2  | 15                 | 01                | 1.03   | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 3 Laporan       |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>1.970.750,00  |
| 2  | 15                 | 01                | 1.06   |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |                       | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran  | 100 %           | Penyediaan peralatan rumah tangga dan penunjang pelayanan adminitrasi perkantoran | 100 %                   | <b>96.617.000,00</b>                                |
| 2  | 15                 | 01                | 1.06   | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket         |   |                         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>11.762.000,00 |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.878.000,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.012.000,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.895.000,00                    |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.070.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran           | 100 %     | Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Penunjang Pelayanan Adminitrasi Perkantoran | 100 %  |                                    | <b>3.117.716.000,00</b>         |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.196.000,00                   |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.861.520.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>15</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %     | Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %  |                                    | <b>462.532.400,00</b>           |            |
| 2        | 15        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.828.400,00                  |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan   |        |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|---|--|--------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target | Outcome Kegiatan                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 15 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      |   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.084.000,00                   |            |
| 2  | 15 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                  |   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                   | 6 Unit |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 282.620.000,00                  |            |
| 2  | 15 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>          | Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B<br>Persentase Ketertiban LLAJ<br>Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja<br>Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY<br>Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)<br>Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan<br>Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi<br>Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan<br>Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS | 78,38 %<br>81,40 %<br>N/A %<br>61,27 %<br>82,46 %<br>49,00 %<br>44,24 %<br>30,00 %<br>46,77 % |  |        |  |        | <b>509.022.000,00</b>              |                                 |            |
| 2  | 15 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</b>                                  |   |   | Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B                                     | 100 %  | Ketersediaan Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Tipe B | 100 %  |                                    | <b>509.022.000,00</b>           |            |
| 2  | 15 | 02 | 1.03 | 0007 | Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)                  |   |   | Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)                        | 6 Unit |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 140.000.000,00                  |            |
| 2  | 15 | 02 | 1.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) |   |   | Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | 6 Unit |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 369.022.000,00                  |            |
| <b>2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |    |    |      |      |   |   |   |  |        |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.16.2.21.0.00.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |    |    |      |      |   |   |   |  |        |  |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 16 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 83.5 angka  |  |        |  |        |                                    | <b>12.390.415.243,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                   |        | Terlaksanakannya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 100 %          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>15.200.000,00</b>            |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                   |        | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD serta koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD | 100 %          | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 %  |                                    | <b>10.798.227.443,00</b>        |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 75 Orang/Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.764.950.493,00               |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 14 Dokumen     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.277.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 14 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.999.950,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>213.446.800,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.957.000,00                    |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.963.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.701.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.199.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 145.626.800,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 0 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta penyediaan jasa pelayanan umum kantor   | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>996.164.000,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 289.200.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 706.964.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya | 100 %      | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>367.377.000,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.686.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 16 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.679.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 170.796.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                            | Sasaran Kegiatan   |               |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|----------------------------|--|---------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target                     | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 16 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |  |                            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.216.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>   | Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu | 86 %                       |  |               |  |        |                                    | <b>1.605.289.200,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>  |  |                            | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Provinsi   | 100 %         | Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>1.605.289.200,00</b>         |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0017 | Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik   |  |                            | Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik   | 70 Persentase |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 813.208.000,00                  |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0020 | Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik |  |                            | Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika | 1 Laporan     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 710.863.200,00                  |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0023 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik   |  |                            | Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah   | 1 Rekomendasi |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.526.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 02 | 1.01 | 0024 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  |  |                            | Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis  | 1 Media       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.692.000,00                   |            |
| 2    | 16 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>  | Indeks Penerapan Audit TIK<br>Indeks Penerapan Manajemen SPBE                | 1.36 indeks<br>1.92 indeks |  |               |  |        |                                    | <b>334.077.100,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>  |  |                            | Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi   | 100 %         | Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi         | 100 %  |                                    | <b>334.077.100,00</b>           |            |
| 2    | 16 | 03 | 1.02 | 0016 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda  |  |                            | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda   | 1 Laporan     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 270.883.900,00                  |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |           | Sasaran Kegiatan  |                     |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|--|-----------|---|---------------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target    | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 2   | 16 | 03 | 1.02 | 0030 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi  |  |           | Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi    | 37 perangkat daerah |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.193.200,00                   |            |
| 2   | 21 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>                               | Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY | 631 skor  |   |                     |  |            |                                    | <b>837.465.500,00</b>           |            |
| 2   | 21 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>            |  |           | Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                 | 100 %               | Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %      |                                    | <b>837.465.500,00</b>           |            |
| 2   | 21 | 02 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |  |           | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 1 Laporan           |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.574.300,00                  |            |
| 2   | 21 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi                                   |  |           | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | 37 Perangkat Daerah |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 663.891.200,00                  |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                           | Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi                  | 2.53 skor |   |                     |  |            |                                    | <b>33.616.480.700,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>   |  |           | Terlaksananya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | 100 %               | Terlaksananya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                                  | 100 persen |                                    | <b>33.616.480.700,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 | 0002 | Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital  |  |           | Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun  | 1 Objek             |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.616.480.700,00               |            |
| <b>2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |    |    |      |      |  |  |           |   |                     |  |            |                                    |                                 |            |
| <b>2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b> |    |    |      |      |  |  |           |   |                     |  |            |                                    |                                 |            |
| 1   | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>                           | Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis      | 1 sentra  |   |                     |  |            |                                    | <b>18.923.630.000,00</b>        |            |
| 1   | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>                           |  |           | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis   | 6 dokumen           | Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Tata Ruang  | 6 dokumen  |                                    | <b>18.923.630.000,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|----------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0002 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                 |   |          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan   | 1 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.750.000.000,00                |            |
| 1    | 03 | 13 | 5.02 | 0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                         |   |          | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 6 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.173.630.000,00               |            |
| 2    | 17 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 angka |  |                 |   |        |                                    | <b>10.161.992.513,00</b>        |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |          | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | 100 %           | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>21.638.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.250.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.908.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.480.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |          | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>8.323.011.963,00</b>         |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |   |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 56 Orang/ Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.292.506.063,00                |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |   |          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.540.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |   |          | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.276.250,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.689.650,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 100 %  |                                    | <b>13.200.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.200.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>182.111.700,00</b>           |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.290.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.799.700,00                    |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 149.822.000,00                  |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>20.830.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.520.000,00                    |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.310.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>17</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>1.283.958.450,00</b>         |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 683.750,00                      |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 452.159.500,00                  |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 831.115.200,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>17</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>317.242.400,00</b>           |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.347.900,00                   |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.161.500,00                  |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 79 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.616.000,00                   |            |
| 2        | 17        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.633.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                      | Sasaran Kegiatan   |              |  |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|----------------------|--|--------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target               | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |   |                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 40 Unit      |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.484.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>  | Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)<br>Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi | n/a %<br>19 unit     |  |              |  |             |                                    | <b>8.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 17 | 02 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |   |                      | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 20 izin      | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 20 izin     |                                    | <b>8.000.000,00</b>             |            |
| 2    | 17 | 02 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi        |   |                      | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam         | 1 Unit Usaha |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   | Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)<br>"Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan) "   | n/a %<br>28 koperasi |  |              |  |             |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 03 | 1.01 |      | <b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>               |   |                      | Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi             | 10 koperasi  | Jumlah Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Diperiksa dan Diawasi             | 10 koperasi |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                             | Sasaran Kegiatan  |               |  |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-----------------------------|---|---------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target                      | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 03 | 1.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi   |   |                             | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi   | 3 Unit Usaha  |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>  | Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya  | 37 koperasi                 |   |               |  |             |                                    | <b>2.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 17 | 04 | 1.01 |      | <b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |   |                             |   |               | Jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatan koperasinya yang wilayah keanggotaanya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi | 95 koperasi |                                    | <b>2.500.000,00</b>             |            |
| 2    | 17 | 04 | 1.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan   |   |                             | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan  | 35 Unit Usaha |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.500.000,00                    |            |
| 2    | 17 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>  | Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya<br>Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM   | n/a unit usaha<br>96 %      |   |               |  |             |                                    | <b>33.300.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 05 | 1.01 |      | <b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>                                   |   |                             | Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi | 725 orang     | Jumlah peserta pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yg wilayah lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi                                      | 725 orang   |                                    | <b>33.300.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 05 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  |   |                             | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 80 Orang      |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.300.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>  | Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi jumlah koperasi modern | 90 koperasi<br>n/a koperasi |   |               |  |             |                                    | <b>22.100.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |   | Sasaran Kegiatan   |              |  |             | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|---|--|--------------|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target                                  | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan   | Target      |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 |      | <b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>  |  |   | Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 60 koperasi  | Jumlah Koperasi yang diberdayakan melalui Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 60 koperasi |                                    | <b>22.100.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 06 | 1.01 | 0002 | 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                        | 3 Unit Usaha |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.100.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 07 |      |      | <b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>  | Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi<br>Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)<br>"Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n) "                | 24754<br>UMKM<br>n/a orang<br>550 orang |  |              |  |             |                                    | <b>85.985.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 |      | <b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>                            |  |   | Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi  | 785 orang    | Jumlah wirausaha yang meningkat kapasitas usaha, SDM, dan produk sehingga memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi  | 785 orang   |                                    | <b>85.985.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 | 0001 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |  |   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan                        | 5 Unit Usaha |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.591.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 07 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan   |  |   | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan   | 60 Orang     |  |             | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.394.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>   | Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya<br>Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing | n/a UMKM<br>0,45 %                      |  |              |  |             |                                    | <b>66.999.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |  | Sasaran Kegiatan  |                |   |                | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--|---|----------------|---|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target                                 | Output Kegiatan   | Target         | Outcome Kegiatan  | Target         |                                    |                                 |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah</b>        |  |  | Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing)                         | 970 unit usaha | Jumlah UKM yang berkembang usahanya (aspek SDM, kelembagaan, produksi, keuangan, pasar dan digital marketing) | 970 unit usaha |                                    | <b>66.999.000,00</b>            |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 | 0001 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                    |  |  | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 970 Unit Usaha |   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 44.000.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 | 0002 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM |  |  | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum   | 30 Orang       |   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.000.000,00                   |            |
| 2    | 17 | 08 | 1.01 | 0006 | Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil   |  |  | Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi   | 30 Unit Usaha  |   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 999.000,00                      |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                               | Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.<br>Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Jumlah desa preneur | 2378 KUMKM angka 85,26 indeks 81 angka |   |                |   |                |                                    | <b>74.028.194.843,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 |      | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>   |  |  | Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya  | 100 angka      | Terlaksananya tata kelola, pengembangan dan nominasi cagar budaya dan warisan budaya                          | 100 angka      |                                    | <b>22.163.088.843,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 | 0003 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   |  |  | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi  | 1 Objek        |   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.163.088.843,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>   |  |  | Tersedianya sarana dan prasarana budaya   | 100 angka      | Tersedianya sarana dan prasarana budaya   | 100 angka      |                                    | <b>11.662.000.000,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 1 Unit         |   |                | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.662.000.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>  |  |  | Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)   | 100 angka      | Jumlah industri kreatif yang berkembang usahanya (dari 6 aspek)   | 100 angka      |                                    | <b>21.040.500.000,00</b>        |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |            | Sasaran Kegiatan   |                 |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|------------|--|-----------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target     | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan                             | Target     |                                    |                                 |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.08 | 0003 | Pengembangan Industri Kreatif   |   |            | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan  | 3500 Unit       |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.040.500.000,00               |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                           |   |            | Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya                                     | 30 desa         | Jumlah desa prenuer yang meningkat statusnya | 30 desa    |                                    | <b>19.162.606.000,00</b>        |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0017 | Pengembangan Kewirausahaan Desa   |   |            | Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa                                   | 18 Laporan      |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.162.606.000,00               |            |
| <b>2.18.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |    |    |      |      |   |   |            |  |                 |  |            |                                    |                                 |            |
| <b>2.18.2.22.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> |    |    |      |      |   |   |            |  |                 |  |            |                                    |                                 |            |
| 2  | 18 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88,35 skor |  |                 |  |            |                                    | <b>11.188.137.942,00</b>        |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi  | 8 dokumen       | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi | 100 persen |                                    | <b>16.819.000,00</b>            |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      | 2 Dokumen       |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.869.000,00                    |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 Dokumen       |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.270.000,00                    |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 3 Laporan       |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.680.000,00                    |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |            | Jumlah Dokumen Keuangan  | 3 Dokumen       | Tersedianya Dokumen Keuangan Instansi        | 100 Persen |                                    | <b>9.562.996.892,00</b>         |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |   |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                | 50 Orang/ Bulan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.545.142.892,00                |            |
| 2  | 18 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |   |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 1 Dokumen       |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.345.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                           |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|---------------------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                    | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                 |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.509.000,00                    |            |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan                 | Tersedianya Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 100 persen |                                    | <b>10.515.000,00</b>            |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan                 |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.515.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah   | 511 paket/ dokumen/lapora | Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah        | 100 persen |                                    | <b>422.267.300,00</b>           |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket                   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.337.300,00                   |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.248.400,00                   |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket                   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.143.600,00                   |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.344.000,00                    |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket                   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.760.000,00                   |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen                 |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan                 |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.554.000,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |             |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan                            | Target     |                                    |                                 |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.06        | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 500 Dokumen |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 61.116.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |                   |        | Jumlah Pengadaan Barang  | 4 Unit      | Tersedianya pengadaan barang milik daerah   | 100 persen |                                    | <b>23.800.000,00</b>            |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 2 Unit      |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.600.000,00                    |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | 2 Unit      |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.200.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Jumlah Laporan   | 3 laporan   | Tersedianya jasa penunjang perangkat daerah | 100 Persen |                                    | <b>785.380.000,00</b>           |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.320.000,00                  |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 628.560.000,00                  |            |
| <b>2</b> | <b>18</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara  | 193 Unit    | Terpeliharanya barang milik daerah          | 100 persen |                                    | <b>366.359.750,00</b>           |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit      |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.039.000,00                   |            |
| 2        | 18        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit      |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.641.750,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                  |            | Sasaran Kegiatan   |                  |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|----------------------------------|------------|--|------------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                | Target     | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |                                  |            | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 23 Unit          |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.026.000,00                    |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                                  |            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 94 Unit          |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.625.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                                  |            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit           |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.498.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                  |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 67 Unit          |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.530.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>   | JumlahProyek Siap Jual (IPRO)    | 1 Lokus    |  |                  |   |            |                                    | <b>14.425.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 |      | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b>  |                                  |            | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi   | 1 Dokumen        | Tersedianya Dokumen Peta Potensi Investasi di D.I.Yogyakarta                | 100 Persen |                                    | <b>14.425.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 02 | 1.02 | 0005 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi  |                                  |            | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi   | 1 Dokumen        |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.425.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>  | Jumlah Kepeminatan Investasi     | 14 buah    |  |                  |   |            |                                    | <b>29.310.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 03 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                          |                                  |            | Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal   | 1 dokumen        | Tersedianya Dokumen Promosi Penanaman Modal                                 | 100 persen |                                    | <b>29.310.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 03 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi  |                                  |            | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi                                 | 1 Dokumen        |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.310.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 86,75 Skor |  |                  |   |            |                                    | <b>245.235.000,00</b>           |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 |      | <b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> |                                  |            | Jumlah Pelaku usaha/Kegiatan usaha yang terlayani  | 910 Pelaku Usaha | Terselenggaranya Pelayanan Penanaman Modal bagi Pelaku usaha/Kegiatan usaha | 100 Persen |                                    | <b>245.235.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                     |                     | Sasaran Kegiatan  |                   |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                   | Target              | Output Kegiatan   | Target            | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0006 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko   |                                     |                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 300 Pelaku Usaha  |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.819.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0007 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                     |                     | Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik   | 600 Pelaku Usaha  |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 203.758.000,00                  |            |
| 2    | 18 | 04 | 1.02 | 0008 | Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                               |                                     |                     | Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha   | 10 Kegiatan Usaha |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.658.000,00                    |            |
| 2    | 18 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM | 1036 kegiatan usaha |   |                   |   |            |                                    | <b>48.550.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>                                  |                                     |                     | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal   | 35 Pelaku Usaha   | Terlaksananya Pembinaan Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal | 100 persen |                                    | <b>48.550.000,00</b>            |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 | 0004 | Pengawasan Penanaman Modal   |                                     |                     | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan usaha |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.546.000,00                   |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 | 0005 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 |                                     |                     | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | 10 Kegiatan usaha |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.804.000,00                    |            |
| 2    | 18 | 05 | 1.01 | 0006 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   |                                     |                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  | 20 Pelaku Usaha   |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.200.000,00                    |            |



| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |              | Sasaran Kegiatan  |              |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|--------------|---|--------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target       | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 2  | 18 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>   | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan | 90 Persen    |   |              |   |            |                                    | 66.611.900,00                   |            |
| 2  | 18 | 06 | 1.01 |      | <b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b>        |   |              | Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 5 Jenis      | Ketersediaan Data Penanaman Modal yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan Kebijakan | 100 Persen |                                    | 66.611.900,00                   |            |
| 2  | 18 | 06 | 1.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |   |              | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                  | 5 Dokumen    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 66.611.900,00                   |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>   | Jumlah Diplomas Kerjasama Luar Negeri yang aktif  | 3 Mitra KSLN |   |              |   |            |                                    | 1.200.000.000,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>  |   |              | Jumlah kerja sama   | 1 Kerja sama | Terjalannya hubungan kerja sama DIY dengan Mitra Luar Negeri                                | 100 Persen |                                    | 1.200.000.000,00                |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0003 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomas Budaya  |   |              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomas Budaya   | 1 Laporan    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN</b> |    |    |      |      |  |   |              |   |              |   |            |                                    |                                 |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN</b> |    |    |      |      |  |   |              |   |              |   |            |                                    |                                 |            |
| 2  | 22 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 90 angka     |   |              |   |            |                                    | 29.857.044.516,00               |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |   |              | Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5 dokumen    |   |            |                                    | 2.831.800,00                    |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5 Dokumen    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 975.000,00                      |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target            | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.01        | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.040.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 816.800,00                      |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %             |                  |        |                                    | <b>27.401.135.716,00</b>        |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 2964 Orang/ Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.272.909.716,00               |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.002.000,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.245.900,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.978.100,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %             |                  |        |                                    | <b>36.145.800,00</b>            |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan         |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.145.800,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %             |                  |        |                                    | <b>116.173.200,00</b>           |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.432.000,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.395.200,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.958.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.343.000,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.045.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 %     |                  |        |                                    | <b>1.796.156.000,00</b>         |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 618.000.000,00                  |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.176.156.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>504.602.000,00</b>           |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.419.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-------------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 360.256.000,00                  |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 35 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.255.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.480.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 55 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.192.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman | 18 kegiatan |  |            |                  |        |                                    | <b>364.586.866.194,00</b>       |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.01 |      | <b>Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman</b>  |   |             | Jumlah laporan pengelolaan sejarah, bahasa, sastra dan museum  | 23 laporan |                  |        |                                    | <b>14.650.200.000,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.01 | 0001 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  | 6 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.01 | 0002 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra   |   |             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra                                      | 8 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.100.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.01 | 0003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman   |   |             | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola  | 40 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.050.200.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 |      | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>  |   |             | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan   | 266 Objek  |                  |        |                                    | <b>25.403.102.444,00</b>        |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 | 0001 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya   |   |             | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola   | 15 Objek   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.430.000.000,00               |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                          |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|---|--------------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target                   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.04        | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya                   |                   |        | Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan  | 6 Objek                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000.000,00                |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.04        | 0003 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                     |                   |        | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi  | 10 Objek                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.973.102.444,00                |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>08</b> | <b>5.06</b> |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>         |                   |        | Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana budaya dan lembaga budaya  | 202 unit                 |                  |        |                                    | <b>13.231.642.550,00</b>        |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.06        | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                          |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 12 Unit                  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 958.422.550,00                  |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.06        | 0004 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya                  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya  | 190 Unit                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.273.220.000,00               |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>08</b> | <b>5.07</b> |      | <b>Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan</b>          |                   |        | Jumlah dokumen perencanaan, monitoring evaluasi dan kemitraan Jumlah Kab/Kota Penerima BKK keistimewaan Urusan Kebudayaan | 21 dokumen<br>5 kab/kota |                  |        |                                    | <b>5.891.442.000,00</b>         |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.07        | 0001 | Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan             |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan                                       | 3 Dokumen                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 714.442.000,00                  |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.07        | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)                                 | 4 Laporan                |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 450.000.000,00                  |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.07        | 0003 | Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya            |                   |        | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya  | 14 Dokumen               |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.727.000.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>08</b> | <b>5.09</b> |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                  |                   |        | Fasilitasi adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya  | 13 kegiatan              |                  |        |                                    | <b>305.410.479.200,00</b>       |            |
| 2        | 22        | 08        | 5.09        | 0001 | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya                         |                   |        | Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan   | 100 Desa                 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.000.000.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0002 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  |                   |        | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina   | 11 Lembaga |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.625.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0003 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya |                   |        | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.982.091.200,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0004 | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      |                   |        | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                | 38 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0005 | Festival Kebudayaan Yogyakarta   |                   |        | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta  | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0006 | Gelar Budaya Yogyakarta  |                   |        | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   | 10 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.550.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0007 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah  | 7 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.823.388.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0008 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                      |                   |        | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                               | 340 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.800.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat       |                   |        | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat          | 14 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.600.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0010 | Selendang Sutera   |                   |        | Jumlah Laporan Selendang Sutera  | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.200.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0011 | Penyelenggaraan Even Penggiat Seni                                     |                   |        | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni  | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.530.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0014 | Penguatan Lembaga Pelestari Budaya                                     |                   |        | Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya  | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 237.000.000.000,00              |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|----------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0015 | Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                           |   |          | Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi                              | 7 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.600.000.000,00                |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN</b>         |    |    |      |      |  |   |          |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0001 MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO</b> |    |    |      |      |  |   |          |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 22 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90 angka |  |            |                  |        |                                    | <b>4.310.834.400,00</b>         |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |          | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %      |                  |        |                                    | <b>12.040.800,00</b>            |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.040.800,00                   |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |          | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah               | 100 %      |                  |        |                                    | <b>20.490.800,00</b>            |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.490.800,00                   |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |          | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>201.286.000,00</b>           |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.382.000,00                    |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.442.000,00                   |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.568.000,00                   |            |
| 2  | 22 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |   |          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.040.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.090.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 7 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.000.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 %     |                  |        |                                    | <b>3.978.458.800,00</b>         |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.629.661.200,00                |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.347.797.600,00                |            |
| <b>2</b> | <b>22</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>98.558.000,00</b>            |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.521.000,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 26 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.837.000,00                   |            |
| 2        | 22        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.200.000,00                   |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|---|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n<br>Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis<br>Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo<br>Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni<br>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan<br>Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta | 40 desa<br>17 %<br>18 kegiatan sangat baik indeks<br>8 %<br>100 %<br>10 % baik indeks |   |           |                  |        |                                    | <b>20.893.771.000,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.03 |      | <b>Penguatan Museum Sonobudoyo</b>                                       |   |   | Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan Museum Sonobudoyo       | 2 laporan |                  |        |                                    | <b>20.893.771.000,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.03 | 0001 | Pengelolaan Museum Sonobudoyo  |   |   | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola                              | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.693.771.000,00                |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.03 | 0002 | Pengembangan Museum Sonobudoyo   |   |   | Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan                          | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.200.000.000,00               |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN</b>        |    |    |      |      |  |   |   |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.22.0.00.0.00.01.0002 TAMAN BUDAYA YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |   |   |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 90 angka  |   |           |                  |        |                                    | <b>1.889.086.700,00</b>         |            |
| 2   | 22 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            |   |   | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %     |                  |        |                                    | <b>9.865.800,00</b>             |            |
| 2   | 22 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         |   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.865.800,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>20.465.000,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.465.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 100 %     |                  |        |                                    | <b>52.890.900,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.862.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.537.900,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.424.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.769.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.534.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |                   |        | Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       | 100 %     |                  |        |                                    | <b>1.706.390.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 311.030.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |  | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|--|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.393.860.000,00                |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>99.475.000,00</b>            |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.322.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 14 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.598.000,00                    |            |
| 2    | 22 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 5 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.555.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman<br>Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni<br>Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis<br>Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan<br>Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n<br>Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta<br>Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo | 18 kegiatan<br>8 %<br>17 %<br>100 %<br>40 desa<br>10 %<br>baik<br>indeks sangat baik<br>indeks |  |           |                  |        |                                    | <b>19.284.333.000,00</b>        |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |                        |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|----------|--|------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target                 | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.05 |      | Pengelolaan Taman Budaya   |   |          | Jumlah Event Budaya Tingkat Regional, Nasional dan Internasional yang diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta selama satu tahun | 13 event               |   |        |                                    | 19.284.333.000,00               |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.05 | 0001 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta             |   |          | Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan  | 1 Objek                |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.284.333.000,00               |            |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b> |    |    |      |      |  |   |          |  |                        |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b> |    |    |      |      |  |   |          |  |                        |   |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.02 |      | Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten           |   |          | Jumlah jenis layanan perlindungan dan konservasi   | 2 jenis                | Dukungan terhadap persentase Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang dilindungi dan dikonservasi | 100 %  |                                    | 13.278.000.400,00               |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.02 | 0002 | Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten      |   |          | Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten   | 60000 Dokumen          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.864.000.400,00                |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.02 | 0003 | Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya             |   |          | Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya  | 65350 Unit             |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.414.000.000,00                |            |
| 2   | 23 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91 angka |  |                        |   |        |                                    | 18.429.811.568,00               |            |
| 2   | 23 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |          | jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja        | N/A Dokumen 10 Dokumen | Dukungan 0,04% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                         | 100 %  |                                    | 8.270.000,00                    |            |
| 2   | 23 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.035.000,00                    |            |
| 2   | 23 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.955.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.280.000,00                    |            |
| <b>2</b> | <b>23</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | jumlah laporan administrasi keuangan   | 14 laporan      | Dukungan 76,78% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>15.375.118.968,00</b>        |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 90 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.355.702.068,00               |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.174.000,00                   |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.360.700,00                    |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.882.200,00                    |            |
| <b>2</b> | <b>23</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku  | 4 laporan       | Dukungan 0,19% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>22.606.000,00</b>            |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.606.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>23</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Jumlah dokumen terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional   | 1 Dokumen       | Dukungan 0,004% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>900.000,00</b>               |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.05        | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah  | 5 jenis   | Dukungan 0,47% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>70.948.600,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.100.400,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.747.200,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 922.000,00                      |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.391.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.788.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                     | 4 unit    | Dukungan 0,04% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>8.260.000,00</b>             |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 4 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.260.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                       | 3 jenis   | Dukungan 20,01% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>2.794.895.000,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.277.100.000,00                |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |   | Sasaran Kegiatan   |                                      |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|---|--|--------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja  | Target                                    | Output Kegiatan  | Target                               | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 2 Laporan                            |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.517.295.000,00                |            |
| <b>2</b> | <b>23</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |   | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   | 16 unit                              | Dukungan 2,47% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %  |                                    | <b>148.813.000,00</b>           |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                   | 16 Unit                              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.718.000,00                   |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 2 Unit                               |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.465.000,00                    |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                               |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 2        | 23        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit                               |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.630.000,00                   |            |
| <b>2</b> | <b>23</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan<br>Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)<br>Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan | 15 %<br>51 perustakaan<br>N/A perustakaan |  |                                      |   |        |                                    | <b>603.812.700,00</b>           |            |
| 2        | 23        | 02        | 1.01        |      | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>   |  |   | Jumlah perpustakaan ber-SNP<br>Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Dukungan 77,74% terhadap tercapainya persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) | 100 %  |                                    | <b>321.248.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                    |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|--------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target             | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi   |                   |        | Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya  | 1 Perpustakaan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92.273.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |                   |        | Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | 8 Perpustakaan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.000.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi   |                   |        | Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi                        | 50 Orang           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.855.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit  |                   |        | Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan  | 1 Perpustakaan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.225.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka   |                   |        | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan   | 400 Eksemplar      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.895.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0017 | Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi  |                   |        | Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan  | 5 Perpustakaan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.000.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 |      | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>   |                   |        | Jumlah masyarakatan gemar membaca di masyarakat jumlah sosialisasi budaya baca   | 5 kali<br>N/A kali | Dukungan 22,26% terhadap tercapainya persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) | 100 %  |                                    | <b>282.564.700,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                                  |                   |        | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus   | 5 Lokus            |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 180.595.400,00                  |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                                 | Sasaran Kegiatan   |                                  |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|---------------------------------|--|----------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                          | Output Kegiatan  | Target                           | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  |  |                                 | Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   | 3 Orang                          |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.575.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   |  |                                 | Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan                              | 8 Perpustakaan                   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.394.300,00                  |            |
| 2    | 23 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                       | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan | 2525 eksemplar<br>N/A eksemplar |  |                                  |   |        |                                    | <b>30.161.700,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.01 |      | <b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>                  |  |                                 | jumlah karya cetak dan karya rekam baru<br>Jumlah KCKR daerah yang dihimpun  | N/A eksemplar<br>2.500 eksemplar | Dukungan 49,11% terhadap tercapainya jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan | 100 %  |                                    | <b>19.687.000,00</b>            |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam                             |  |                                 | Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR                                       | 500 Eksemplar                    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.687.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 |      | <b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</b>                                     |  |                                 | jumlah judul yang tercantum dalam KID<br>jumlah katalog induk daerah dan bibliografi daerah                            | 2500 entri<br>N/A terbitan       | Dukungan 22,81% terhadap tercapainya jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan | 100 %  |                                    | <b>9.144.700,00</b>             |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah   |  |                                 | Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan   | 500 Entry                        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.891.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah   |  |                                 | Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan   | 1 Naskah                         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.253.700,00                    |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.04 |      | <b>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b> |  |                                 | jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan terdaftar   | 4 eksemplar                      | Dukungan 3,32% terhadap tercapainya jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan  | 100 %  |                                    | <b>1.330.000,00</b>             |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.04 | 0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  |  |                                 | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | 4 Eksemplar                      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.330.000,00                    |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan  |              |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|---|---|--------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 24 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip<br>Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi<br>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | nilai : 97,5<br>angka<br>n/a Arsip<br>N/A arsip |   |              |  |        |                                    | <b>371.399.500,00</b>           |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>   |   |   | persentase arsip inaktif yang dibuatkan daftar arsip  | 42 %         | Dukungan 62,14% terhadap tercapainya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | 100 %  |                                    | <b>230.789.950,00</b>           |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | Penyusutan Arsip Dinamis  |   |   | Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan  | 4000 Arsip   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.030.000,00                   |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis   |   |   | Jumlah Daftar Arsip Dinamis   | 1000 Arsip   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.000.050,00                   |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.01 | 0012 | Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi                         |   |   | Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan                                       | 37 Lembaga   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 175.759.900,00                  |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>   |   |   | persentase arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip   | 43 %         | Dukungan 17,56% terhadap tercapainya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | 100 %  |                                    | <b>65.219.750,00</b>            |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.02 | 0006 | Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  |   |   | jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi               | 20000 Arsip  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.219.750,00                   |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b> |   |   | Persentase arsip yang telah dimasukkan SIKN melalui JIKN  | 20 %         | Dukungan 20,30% terhadap tercapainya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip | 100 %  |                                    | <b>75.389.800,00</b>            |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN        |   |   | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | 750 Pengguna |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.910.800,00                   |            |
| 2   | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi                   |   |   | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi      | 2 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.479.000,00                   |            |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH</b> |    |    |      |      |   |   |   |   |              |  |        |                                    |                                 |            |

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan |  |   |          | Lokasi Kegiatan   | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan   |       |                         |                                    |
|--|--------------------|-------------------|--------|------------------|--|---|----------|---|---------------------------------|--|-------|-------------------------|------------------------------------|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan                                      | Target   |   |                                 |  |       |                         |                                    |
| <b>2.23.2.24.0.00.02.0001 BALAI LAYANAN PERPUSTAKAAN</b> |                    |                   |        |                  |  |   |          |   |                                 |  |       |                         |                                    |
| 2  | 23                 | 01                |        |                  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91 angka |   |                                 |  |       | <b>1.610.577.550,00</b> |                                    |
| 2  | 23                 | 01                | 1.02   |                  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |          | jumlah laporan administrasi keuangan  | 14 laporan                      | Dukungan 76,78% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | <b>11.391.000,00</b>    |                                    |
| 2  | 23                 | 01                | 1.02   | 0003             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 12 Dokumen                      |  |       | 11.391.000,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.03   |                  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |          | Jumlah laporan pengelolaan pengelola barang sesuai peraturan perundangan yang berlaku | 4 laporan                       | Dukungan 0,19% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 % | <b>15.018.500,00</b>    |                                    |
| 2  | 23                 | 01                | 1.03   | 0006             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            | 4 Laporan                       |  |       | 15.018.500,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   |                  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |          | Jumlah jenis administrasi umum perangkat daerah                                       | 6 jenis                         | Dukungan 0,47% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 % | <b>23.066.500,00</b>    |                                    |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   | 0001             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    | 1 Paket                         |  |       | 12.983.000,00           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   | 0002             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                        | 3 Paket                         |  |       | 2.815.500,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   | 0003             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 1 Paket                         |  |       | 2.853.000,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   | 0005             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |          | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket                         |  |       | 815.000,00              | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |
| 2  | 23                 | 01                | 1.06   | 0009             | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 1 Laporan                       |  |       | 3.600.000,00            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   | 3 jenis   | Dukungan 20,01% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.214.900.000,00</b>         |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.200.000.000,00                |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.400.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                   | 16 unit   | Dukungan 2,47% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>346.201.550,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.071.550,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 13 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.678.000,00                    |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.478.000,00                   |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.840.000,00                  |            |
| 2    | 23 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 6 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.134.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |   | Sasaran Kegiatan  |                                      |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|---|---|--------------------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                                      | Output Kegiatan   | Target                               | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 23 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan | 51 perpustakaan<br>N/A perpustakaan<br>15 % |   |                                      |   |        |                                    | <b>665.341.450,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>   |  |   | Jumlah perpustakaan ber-SNP<br>Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan  | 565 perpustakaan<br>N/A perpustakaan | Dukungan 77,74% terhadap tercapainya persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All) | 100 %  |                                    | <b>665.341.450,00</b>           |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi   |  |   | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi                                 | 1 Layanan                            |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 537.289.800,00                  |            |
| 2    | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   |  |   | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK  | 1 Perpustakaan                       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.051.650,00                  |            |
| 2    | 23 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>   | Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan<br>Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan   | N/A eksemplar<br>2525 eksemplar             |   |                                      |   |        |                                    | <b>9.928.000,00</b>             |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.03 |      | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>  |  |   | jumlah Bahan pustaka yang dilestarikan<br>jumlah naskah kuno dan bahan pustaka yang dirawat dan dilestarikan                              | N/A eksemplar<br>100 lembar          | Dukungan 24,76% terhadap tercapainya jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan   | 100 %  |                                    | <b>9.928.000,00</b>             |            |
| 2    | 23 | 03 | 1.03 | 0003 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan |  |   | Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan | 10 Eksemplar                         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.520.000,00                    |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |  | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|--|--|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                                 | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2  | 23 | 03 | 1.03 | 0004 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno |  |  | Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno | 50 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.408.000,00                    |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |    |    |      |      |   |  |  |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |    |    |      |      |   |  |  |   |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>                                  | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)<br>Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)  | N/A %<br>70,0 %                        |   |           |                  |        |                                    | <b>726.024.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>                                  |  |  | Terlaksananya kegiatan pemanfaatan ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (100%)       | 100 %     |                  |        |                                    | <b>726.024.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 | 0002 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan   |  |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan                                | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 726.024.000,00                  |            |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                                  | Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)<br>Persentase desa maritim dalam tahap mandiri<br>Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya<br>Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik<br>Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi | n/a %<br>35 %<br>60 %<br>100 %<br>43 % |   |           |                  |        |                                    | <b>20.161.047.900,00</b>        |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>  |  |  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan (%)                                   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>10.500.000.000,00</b>        |            |
| 2  | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   |  |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 228 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.500.000.000,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |            | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|------------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target     | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                                 |  |            | Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya (tahun)  | 1 Tahun   |                  |        |                                    | <b>9.661.047.900,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0005 | Pengembangan Budaya Bahari  |  |            | Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan   | 4 Objek   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.661.047.900,00                |            |
| 3    | 25 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                          | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) | 89,00 skor |  |           |                  |        |                                    | <b>22.009.207.238,00</b>        |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  |            | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>39.621.200,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.060.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD   |  |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.578.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.578.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.305.200,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.100.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |            | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>18.613.759.138,00</b>        |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 152 Orang/Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.575.817.138,00               |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.400.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.854.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.688.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)  | 100 %           |                  |        |                                    | <b>13.200.000,00</b>            |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.200.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "   | 100 %           |                  |        |                                    | <b>321.253.400,00</b>           |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 12 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.996.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 47 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.539.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 22 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.857.000,00                   |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.541.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 15 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.831.400,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan   |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.320.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.169.000,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "                     | 100 %      |                  |        |                                    | <b>2.123.511.700,00</b>         |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 793.347.700,00                  |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.324.164.000,00                |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "    | 100 %      |                  |        |                                    | <b>897.861.800,00</b>           |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.004.300,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|------------------------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                 | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 46 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 647.265.500,00                  |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 61 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.617.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  |                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 59 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 54.975.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>  | "Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%) "  | 92 %<br>N/A %          |  |            |                  |        |                                    | <b>19.880.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>                                      |  |                        | Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi (lokasi)   | 3 lokasi   |                  |        |                                    | <b>19.880.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat |  |                        | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola  | 5822,92 Ha |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 02 | 1.01 | 0004 | Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  |  |                        | Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | 90 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.880.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor)<br>Produksi perikanan tangkap (ton) | 82,00 skor<br>7341 ton |  |            |                  |        |                                    | <b>50.931.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                               | Sasaran Kegiatan   |                 |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-------------------------------|--|-----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target                        | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.03 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>                                      |   |                               | Terfasilitasinya rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT (rekomendasi)                                  | 10 angka        |                  |        |                                    | <b>26.866.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.03 | 0004 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil |   |                               | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 Perse ntase |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.866.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.09 |      | <b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>  |   |                               | "Terfasilitasinya kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT (kapal) "   | 2 angka         |                  |        |                                    | <b>24.065.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 03 | 1.09 | 0003 | Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)   |   |                               | Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan   | 1 Rekomendasi   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.065.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Produksi perikanan budidaya (ton)<br>produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)<br>Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) | 97813 ton<br>9 ton<br>35,02 % |  |                 |                  |        |                                    | <b>95.600.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>         |   |                               | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)   | 5 angka         |                  |        |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.01 | 0002 | Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan   |   |                               | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan   | 2 Rekomendasi   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.06 |      | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>   |   |                               | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)   | 5 angka         |                  |        |                                    | <b>85.600.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 04 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |   |                               | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota   | 1 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.600.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                 | Sasaran Kegiatan  |                       |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|-----------------|---|-----------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target          | Output Kegiatan   | Target                | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>   | Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%) | 76 %            |   |                       |                  |        |                                    | 113.968.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>  |  |                 | Terawasinya sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 Mil  | 1 tahun               |                  |        |                                    | 103.803.000,00                  |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0014 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi   |  |                 | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi   | 3 Pelaku Usaha        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.288.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.01 | 0017 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)   |  |                 | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan   | 5 Kelompok Masyarakat |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.515.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.02 |      | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b> |  |                 | "Terawasinya sumberdaya perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya "   | 1 tahun               |                  |        |                                    | 10.165.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.02 | 0004 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi  |  |                 | Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi  | 3 Pelaku Usaha        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.995.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 05 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi                      |  |                 | Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi  | 1 Pelaku Usaha        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.170.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>  | "Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun) "                  | 34,87 Kg/KAP/TH |   |                       |                  |        |                                    | 226.330.400,00                  |            |
| 3    | 25 | 06 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>  |  |                 | Terlaksananya kegiatan pembinaan standarisasi tata cara usaha, penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pendataan pada Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 tahun               |                  |        |                                    | 15.532.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.01 | 0007 | Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar  |                   |        | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar   | 5 Rekomendasi |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.532.000,00                   |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.02 |      | <b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>   |                   |        | "Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan (dokumen) "   | 3 dokumen     |                  |        |                                    | <b>202.945.400,00</b>           |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing |                   |        | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing   | 3 Kegiatan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.900.000,00                   |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.02 | 0004 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar   |                   |        | Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko | 2 Kegiatan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 103.045.400,00                  |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.03 |      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>  |                   |        | "Terfasilitasinya pelaku usaha kelautan dan perikanan "  | 1 tahun       |                  |        |                                    | <b>7.853.000,00</b>             |            |
| 3   | 25 | 06 | 1.03 | 0002 | Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi   |                   |        | Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi   | 1 Unit Usaha  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.853.000,00                    |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                    |    |    |      |      |   |                   |        |  |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA</b> |    |    |      |      |   |                   |        |  |               |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |            | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|------------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target     | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 25 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor) | 89,00 skor |  |            |                  |        |                                    | <b>1.930.709.500,00</b>         |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |  |            | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>16.820.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |  |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.820.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |  |            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |  |            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |  |            | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>13.530.000,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |  |            | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 330.000,00                      |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |  |            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.200.000,00                   |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |  |            | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>69.677.600,00</b>            |            |
| 3    | 25 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |  |            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.294.600,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|---|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                      | 20 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.771.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 21 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.383.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000,00                      |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 10 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.900.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                        | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.029.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.500.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) "                  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>1.650.524.900,00</b>         |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan              | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 604.960.900,00                  |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.044.564.000,00                |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) " | 100 %      |                  |        |                                    | <b>180.157.000,00</b>           |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                               | Sasaran Kegiatan   |         |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|-------------------------------|--|---------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target                        | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3  | 25 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                               | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 19 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.738.000,00                  |            |
| 3  | 25 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 20 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.979.000,00                   |            |
| 3  | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 14 Unit |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.440.000,00                    |            |
| 3  | 25 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   | Produksi perikanan budidaya (ton)<br>produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)<br>Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%) | 97813 ton<br>9 ton<br>35,02 % |  |         |                  |        |                                    | <b>2.796.400.000,00</b>         |            |
| 3  | 25 | 04 | 1.05 |      | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>   |   |                               | Terkelolanya benih perikanan budidaya (kabupaten/kota)   | 5 angka |                  |        |                                    | <b>46.400.000,00</b>            |            |
| 3  | 25 | 04 | 1.05 | 0011 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                     |   |                               | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia                   | 1 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.400.000,00                   |            |
| 3  | 25 | 04 | 1.06 |      | <b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>   |   |                               | Terkelolanya kawasan perikanan budidaya (kabupaten/kota)   | 5 angka |                  |        |                                    | <b>2.750.000.000,00</b>         |            |
| 3  | 25 | 04 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota                 |   |                               | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota            | 7 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.750.000.000,00                |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |    |    |      |      |   |   |                               |  |         |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.25.0.00.0.00.01.0002 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI</b>   |    |    |      |      |   |   |                               |  |         |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3  | 25 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)  | 89,00 skor                    |  |         |                  |        |                                    | <b>2.131.023.500,00</b>         |            |
| 3  | 25 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |                               | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)                                      | 100 %   |                  |        |                                    | <b>13.255.500,00</b>            |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.260.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.500,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.995.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah (%)  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>15.000.000,00</b>            |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%) "   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>74.860.400,00</b>            |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 12 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.561.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 22 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.678.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 14 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.072.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 400.000,00                      |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 14 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.993.400,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.556.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.600.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"                      | 100 %      |                  |        |                                    | <b>1.847.562.000,00</b>         |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000,00                    |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 13 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 536.050.000,00                  |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 36 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.309.512.000,00                |            |
| <b>3</b> | <b>25</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | "Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)"     | 100 %      |                  |        |                                    | <b>180.345.600,00</b>           |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.053.600,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 28 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.436.000,00                   |            |
| 3        | 25        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                 | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan               |  |
|--|----|----|------|------|--|--|-----------------|--|------------|--|--------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target          | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                 |                                    |                          |  |
| 3  | 25 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 22 Unit    |  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.856.000,00             |  |
| 3  | 25 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                       | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/ Fasilitas Pelabuhan (skor) | 82,00 skor      |  |            |  |        |                 |                                    | <b>47.540.000,00</b>     |  |
| 3  | 25 | 03 | 1.06 |      | <b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b> |  |                 | Lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan (lokasi)                              | 3 angka    |  |        |                 |                                    | <b>47.540.000,00</b>     |  |
| 3  | 25 | 03 | 1.06 | 0003 | Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan                |  |                 | Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana                        | 12 Layanan |  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.540.000,00            |  |
| <b>3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA</b> |    |    |      |      |  |  |                 |  |            |  |        |                 |                                    |                          |  |
| <b>3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA</b> |    |    |      |      |  |  |                 |  |            |  |        |                 |                                    |                          |  |
| 1  | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>           | Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan            | 7 kawasan       |  |            |  |        |                 |                                    | <b>30.000.000.000,00</b> |  |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>           |  |                 |  |            | Terlaksannya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 100 %  |                 |                                    | <b>30.000.000.000,00</b> |  |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 | 0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi                                    |  |                 | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis  | 1 Dokumen  |  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000.000,00        |  |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>           | Jumlah pengunjung di daya tarik wisata budaya dan sejarah (orang)            | 9.607.130 orang |  |            |  |        |                 |                                    | <b>25.098.560.500,00</b> |  |
| 2  | 22 | 08 | 5.04 |      | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>                                 |  |                 |  |            | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                    | 100 %  |                 |                                    | <b>1.600.000.000,00</b>  |  |
| 2  | 22 | 08 | 5.04 | 0003 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia   |  |                 | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi                             | 1 Objek    |  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.000.000,00         |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |            | Sasaran Kegiatan   |                            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|------------|--|----------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target     | Output Kegiatan  | Target                     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 |      | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                  |   |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 1 Unit                     | Tersediannya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                           | 100 %  |                                    | 762.560.500,00                  |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            |   |            | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 1 Unit                     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 762.560.500,00                  |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                   |   |            | Jumlah pengunjung event/ atraksi wisata dan budaya unggulan DIY dan difasilitasi oleh Pemda DIY<br>Jumlah usaha bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang diberikan pelayanan mengenai kekayaan intelektual | 850.000 Orang<br>517 Angka | Terlaksananya Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                           | 100 %  |                                    | 18.184.000.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0002 | Pengembangan Atraksi Wisata Budaya                               |   |            | Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan   | 147 Objek                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.184.000.000,00               |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                           |   |            | Jumlah Desa /Kampung Wisata yang naik kelas dari klasifikasi berkembang ke maju dan dari klasifikasi maju ke mandiri   | 7 Lokasi                   | Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                   | 100 %  |                                    | 4.552.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0018 | Peningkatan Lembaga Wisata Budaya                                |   |            | Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan   | 255 Lembaga                |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.552.000.000,00                |            |
| 3    | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 91,04 skor |  |                            |  |        |                                    | 13.115.601.948,00               |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |   |            | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %                      | Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | 36.599.850,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.000.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.599.850,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %  |                                    | <b>10.749.033.255,00</b>        |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 79 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.715.268.405,00               |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.840.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.999.850,00                    |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.925.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %           | Terlaksananya Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>42.144.943,00</b>            |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.03        | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.544.943,00                    |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.600.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100 %           | Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah            | 100 %  |                                    | <b>200.981.100,00</b>           |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.098.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.000.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                     | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.993.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.100,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.528.000,00                    |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.875.000,00                  |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.06        | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                    | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.487.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 %     | Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>13.100.000,00</b>            |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 | 2 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.140.000,00                    |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan    | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.960.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %     | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | 100 %  |                                    | <b>1.511.880.000,00</b>         |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.400.000,00                    |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 403.700.000,00                  |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.104.780.000,00                |            |
| <b>3</b> | <b>26</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %     | Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>561.862.800,00</b>           |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.996.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.942.800,00                  |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 42 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.080.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 22 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.774.000,00                   |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.760.000,00                  |            |
| 3        | 26        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 58 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 97.310.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                                 | Sasaran Kegiatan  |  |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---------------------------------|---|--|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target                          | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>   | Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)<br>Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang) | 330 UJP<br>22,342,000 Orang     |   |  |  |        |                                    | <b>456.468.100,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</b>   |   |                                 | Jumlah Dokumen perencanaan pengembangan Daya tarik Wisata Provinsi  | 2 Dokumen  | Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Wisata Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>350.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi  |   |                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.03 | 0012 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  |   |                                 | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi  | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.04 |      | <b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>                                   |   |                                 | Jumlah UJP yang dipantau dan dibina<br>Jumlah usaha dari UJP yang terfasilitasi sertifikasi standar usaha   | 100 Usaha<br>5 Usaha   | Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi        | 100 %  |                                    | <b>106.468.100,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.04 | 0009 | Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi) |   |                                 | Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)   | 50 Unit Usaha  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.072.400,00                   |            |
| 3    | 26 | 02 | 1.04 | 0013 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata   |   |                                 | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha   | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.395.700,00                   |            |
| 3    | 26 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>  | Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n<br>Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n                                | 95,000 Orang<br>7.700.000 Orang |   |  |  |        |                                    | <b>273.999.750,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 03 | 1.01 |      | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</b>                            |   |                                 | Jumlah follower dan subscriber media sosial Dinas Pariwisata DIY dan visitingjogja<br>Jumlah Kemitraan Promosi pariwisata<br>Jumlah pengunjung pameran yang diikuti dispar<br>Jumlah pengunjung TIC<br>Jumlah transaksi B2B | 7000 Orang<br>3 Dokumen<br>600 Orang<br>7000 Orang<br>25 Milyar Rp | Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi | 100 %  |                                    | <b>273.999.750,00</b>           |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |                        |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-------------|--|------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target                 | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 26 | 03 | 1.01 | 0001 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri   |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri   | 3 Dokumen              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 273.999.750,00                  |            |
| 3    | 26 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>   | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang) | 80 Orang    |  |                        |   |        |                                    | <b>226.495.800,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</b>   |   |             | Jumlah Pelaku Usaha Ekraf yang difasilitasi pengembangan usahanya  | 100 Orang              | Tersedianya Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif  | 100 %  |                                    | <b>51.495.950,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar |   |             | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar | 1 Laporan              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.495.950,00                   |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>   |   |             | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BPPKI   | 89,89 Nilai            | Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  | 100 %  |                                    | <b>174.999.850,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif  |   |             | Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif   | 1 Dokumen              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.000.000,00                   |            |
| 3    | 26 | 04 | 1.02 | 0016 | Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah   |   |             | Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah   | 2 Dokumen              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.999.850,00                  |            |
| 3    | 26 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>  | Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)                 | 4.856 Orang |  |                        |   |        |                                    | <b>149.999.700,00</b>           |            |
| 3    | 26 | 05 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</b>  |   |             | Jumlah SDM Pariwisata yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang pariwisata<br>Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih kompetensi bidang pariwisata                      | 350 Orang<br>500 Orang | Terlaksananya Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan | 100 %  |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 26 | 05 | 1.01 | 0018 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   |   |             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   | 1 Laporan              |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |  | Sasaran Kegiatan  |                          |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|--|--|---|--------------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target   | Output Kegiatan   | Target                   | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3  | 26 | 05 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</b>  |  |  | Jumlah Pelaku Ekraf yang dilatih<br>Jumlah SDM yang terfasilitasi sertifikasi kompetensi bidang Ekraf | 90 Orang<br>100 orang    | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                 | 100 %  |                                    | <b>99.999.700,00</b>            |            |
| 3  | 26 | 05 | 1.02 | 0001 | Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif   |  |  | Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif             | 104 Orang                |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.999.700,00                   |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b> |    |    |      |      |   |  |  |   |                          |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b> |    |    |      |      |   |  |  |   |                          |   |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>  | Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten  | 329 Ha   |   |                          |   |        |                                    | <b>696.736.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>  |  |  | Jumlah pemanfaatan ruang satuan ruang strategis untuk usaha pertanian                                 | 4 Satuan Ruang Strategis | Dukungan terhadap capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang | 100 %  |                                    | <b>696.736.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 | 0003 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu  |  |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                             | 1 Dokumen                |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 522.000.000,00                  |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.02 | 0008 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi   |  |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis   | 1 Dokumen                |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 174.736.000,00                  |            |
| 2  | 09 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>  | Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)<br>Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2,100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari) | 3,734 Kkal /Kapita/Hari<br>2,141 Kkal /Kapita/Hari |   |                          |   |        |                                    | <b>358.280.000,00</b>           |            |
| 2  | 09 | 03 | 1.01 |      | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> |  |  | Penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya   | 1 Tahun                  |   |        |                                    | <b>272.177.000,00</b>           |            |
| 2  | 09 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya   |  |  | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya            | 1 Laporan                |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.177.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |         | Sasaran Kegiatan   |                  |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan           |  |
|------|----|----|------|------|--|--|---------|--|------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |                      |  |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi   |  |         | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi                    | 2 Laporan        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.972.000,00                  |                      |  |
| 2    | 09 | 03 | 1.01 | 0013 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)  |  |         | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)   | 1 Dokumen        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.028.000,00                   |                      |  |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 |      | <b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b> |  |         |  |                  |   |        |                                    | <b>86.103.000,00</b>            |                      |  |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0001 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  |  |         | Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal               | 1 Dokumen        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.000.000,00                   |                      |  |
| 2    | 09 | 03 | 1.04 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun  |  |         | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun | 1 Laporan        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.103.000,00                   |                      |  |
| 2    | 09 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>   | Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)                                     | 95,45 % |  |                  |   |        |                                    |                                 | <b>20.000.000,00</b> |  |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 |      | <b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>   |  |         | Penanganan Kerawanan Pangan  | 5 Kabupaten/Kota | Dukungan terhadap capaian Program Penanganan Kerawanan Pangan | 100 %  |                                    | <b>20.000.000,00</b>            |                      |  |
| 2    | 09 | 04 | 1.02 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi  |  |         | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi         | 1 Laporan        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |                      |  |
| 2    | 09 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>  | Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%) | 80,24 % |  |                  |   |        |                                    |                                 | <b>91.624.300,00</b> |  |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |  |         | Pengawasan dan penjaminan mutu keamanan pangan segar                                     | 5 Kabupaten/Kota | Dukungan terhadap capaian Program Pengawasan Keamanan Pangan  | 100 %  |                                    | <b>91.624.300,00</b>            |                      |  |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0006 | Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan   |  |         | Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                          | 4 Sertifikat     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.441.700,00                   |                      |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0008 | Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  |                   |        | Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan | 1 Dokumen  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.958.300,00                   |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan            |                   |        | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    | 1 Dokumen  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.624.300,00                   |            |
| 2    | 09 | 05 | 1.01 | 0010 | Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan |                   |        | Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                            | 1 Dokumen  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.600.000,00                    |            |
| 2    | 10 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>               |                   |        |   |            |   |         |                                    | <b>79.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                                |                   |        |   |            | Dukungan terhadap capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan | 100 %   |                                    | <b>79.000.000,00</b>            |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.02 | 0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten     |                   |        | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                             | 1 Dokumen  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 79.000.000,00                   |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>               |                   |        |   |            |   |         |                                    | <b>7.765.063.800,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                                 |                   |        |   |            |   |         |                                    | <b>3.500.000.000,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 2 Unit     |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.500.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                                  |                   |        | Jumlah pengetahuan dan teknologi tradisional pertanian yang dilestarikan                                      | 5 Jenis    | Dukungan terhadap capaian Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 54.93 % |                                    | <b>4.265.063.800,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0001 | Pengembangan Lumbung Mataraman   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman   | 15 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.265.063.800,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |            | Sasaran Kegiatan   |                  |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|------------|--|------------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target     | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,1 Angka |  |                  |   |         |                                    | <b>51.053.188.578,00</b>        |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        |   |            | Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat  | 100 %            |   |         |                                    | <b>55.039.500,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.843.500,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.201.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.995.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |   |            | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %            | Dukungan terhadap capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 87.59 % |                                    | <b>46.182.124.228,00</b>        |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 321 Orang/ Bulan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.151.784.228,00               |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |   |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.340.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |   |            | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |   |            | Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %            |   |         |                                    | <b>63.600.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.600.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | 100 %     |   |        |                                    | <b>10.316.600,00</b>            |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.05        | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                     |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.316.600,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | 100 %     | Dukungan terhadap capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 0.04 % |                                    | <b>109.136.350,00</b>           |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.885.800,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.141.400,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.229.150,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.916.000,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.964.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah              | 100 %     |   |        |                                    | <b>22.950.000,00</b>            |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 3 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.950.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 %     | Dukungan terhadap capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 0.04 % |                                    | <b>3.783.555.000,00</b>         |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 969.207.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 969.207.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.813.748.000,00                |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.813.748.000,00                |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah   | 100 %     |   |        |                                    | <b>826.466.900,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.082.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 136 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 594.830.900,00                  |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 28 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.978.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |              |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan           |  |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|--------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |                      |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.064.000,00                    |                      |  |
| 3    | 27 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                  | 119 Unit     |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.512.000,00                   |                      |  |
| 3    | 27 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  |  |        |   |              |   |         |                                    | <b>238.088.000,00</b>           |                      |  |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>   |  |        |   |              | Dukungan terhadap capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian    | 14.12 % |                                    | <b>138.088.000,00</b>           |                      |  |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian  |  |        | Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian                           | 1 Laporan    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |                      |  |
| 3    | 27 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  |  |        | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian  | 5 Dokumen    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 137.788.000,00                  |                      |  |
| 3    | 27 | 02 | 1.04 |      | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b> |  |        | Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pengembangan peternakan  | 186 Kelompok | Dukungan terhadap capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian    | 59.55 % |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |                      |  |
| 3    | 27 | 02 | 1.04 | 0001 | Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |  |        | Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 Dokumen    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |                      |  |
| 3    | 27 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan | 10 %   |   |              |   |         |                                    |                                 | <b>16.708.000,00</b> |  |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 |      | <b>Penataan Prasarana Pertanian</b>  |  |        | Terlaksananya Penataan Prasarana Pertanian  | 4 Kabupaten  | Dukungan terhadap capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 100 %   |                                    | <b>16.708.000,00</b>            |                      |  |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  |  |        | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani  | 1 Dokumen    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.408.000,00                   |                      |  |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |          | Sasaran Kegiatan   |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|----------|--|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target   | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 03 | 1.01 | 0013 | Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian   |   |          | Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan  | 0,01 Ha          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 300.000,00                      |            |
| 3    | 27 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)  | 6,22 %   |  |                  |                  |        |                                    | <b>694.101.900,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.01 |      | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b> |   |          | Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular | 5 Kabupaten/Kota |                  |        |                                    | <b>60.611.400,00</b>            |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.01 | 0003 | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular   |   |          | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali  | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.611.400,00                   |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.02 |      | <b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</b>  |   |          | Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah              | 5 Kabupaten/Kota |                  |        |                                    | <b>627.600.500,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.02 | 0004 | Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM                  |   |          | Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM      | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 621.490.000,00                  |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.02 | 0006 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan  |   |          | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan                                      | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.110.500,00                    |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.05 |      | <b>Kesejahteraan Hewan</b>   |   |          | Penjaminan Mutu dan Kesejahteraan Hewan  | 5 Kabupaten/Kota |                  |        |                                    | <b>5.890.000,00</b>             |            |
| 3    | 27 | 04 | 1.05 | 0003 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)  |   |          | Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)                                       | 2 Sertifikat     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.890.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>   | Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%) | 58,40% % |  |                  |                  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |            | Sasaran Kegiatan  |                  |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|--|------------|---|------------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                      | Target     | Output Kegiatan   | Target           | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 3   | 27 | 05 | 1.01 |      | <b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>                             |  |            | Terwujudnya pertanian aman dari serangan OPT dan DPI untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan       | 3 Sub sektor     | Dukungan terhadap capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 100 %  |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 3   | 27 | 05 | 1.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |  |            | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 300 Ha           |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |
| 3   | 27 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>   | Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%) | 64 %       |   |                  |   |        |                                    | <b>2.523.999.000,00</b>         |            |
| 3   | 27 | 07 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian</b>   |  |            | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian   | 64 %             | Dukungan terhadap capaian Program Penyuluhan Pertanian                              | 6.66 % |                                    | <b>36.000.000,00</b>            |            |
| 3   | 27 | 07 | 1.01 | 0004 | Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian                                       |  |            | Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya   | 30 Orang         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 36.000.000,00                   |            |
| 3   | 27 | 07 | 1.02 |      | <b>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</b>  |  |            | Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian   | 5 Kabupaten/Kota |   |        |                                    | <b>2.487.999.000,00</b>         |            |
| 3   | 27 | 07 | 1.02 | 0001 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian                            |  |            | Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian   | 1 Dokumen        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.472.159.000,00                |            |
| 3   | 27 | 07 | 1.02 | 0002 | Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani  |  |            | Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan  | 45 Kelompok      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.840.000,00                   |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>                                      |    |    |      |      |   |  |            |   |                  |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN PERTANIAN</b> |    |    |      |      |   |  |            |   |                  |   |        |                                    |                                 |            |
| 3   | 27 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 90,1 Angka |   |                  |   |        |                                    | <b>1.385.481.200,00</b>         |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |  |            | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %            |   |        |                                    | <b>8.400.000,00</b>             |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|----------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                      | 1 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.400.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | Terlaksananya pengadministrasian barang milik daerah   | 100 %          |                  |        |                                    | <b>10.320.000,00</b>            |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.320.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        |  |                |                  |        |                                    | <b>92.937.600,00</b>            |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                       | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.073.400,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.594.200,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.818.000,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.385.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                             | 1 Dokumen      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 1 Laporan      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.667.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |                   |        | Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang | 100 %<br>100 % |                  |        |                                    | <b>931.973.500,00</b>           |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |                  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|--------|--|------------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target           | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 800.000,00                      |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.485.500,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan        |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 695.688.000,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |        | Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  | 100 %            |                  |        |                                    | <b>341.850.100,00</b>           |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 43 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 250.105.100,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 23 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.633.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit           |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 19 Unit          |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.112.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>   | Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%) | 2,36 % |  |                  |                  |        |                                    | <b>1.716.337.814,00</b>         |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>02</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>  |  |        | Terlaksananya Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman                                  | 5 Kabupaten/Kota |                  |        |                                    | <b>1.716.337.814,00</b>         |            |
| 3        | 27        | 02        | 1.02        | 0001 | Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih   |  |        | Jumlah Sertifikat Benih  | 141 Sertifikat   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 85.837.950,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |            | Sasaran Kegiatan  |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|------------|---|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target     | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3   | 27 | 02 | 1.02 | 0005 | Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan |   |            | Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga | 3 laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.023.000,00                   |            |
| 3   | 27 | 02 | 1.02 | 0007 | Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang                      |   |            | Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak   | 35000 Batang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 451.458.924,00                  |            |
| 3   | 27 | 02 | 1.02 | 0012 | Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang                        |   |            | Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang  | 10800 Batang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 129.007.500,00                  |            |
| 3   | 27 | 02 | 1.02 | 0013 | Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih                |   |            | Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak   | 82,9 Ton     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.010.440,00                |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>                          |    |    |      |      |  |   |            |   |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>3.27.2.09.0.00.02.0002 BALAI PENGEMBANGAN PERBIBITAN TERNAK DAN DIAGNOSTIK KEHEWANAN</b> |    |    |      |      |  |   |            |   |              |                  |        |                                    |                                 |            |
| 3   | 27 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,1 Angka |   |              |                  |        |                                    | <b>696.754.800,00</b>           |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                    |   |            | Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %        |                  |        |                                    | <b>8.400.000,00</b>             |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |   |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.400.000,00                    |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                    |   |            | Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %        |                  |        |                                    | <b>13.200.000,00</b>            |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                      |   |            | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.200.000,00                   |            |
| 3   | 27 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  |   |            | Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100 %        |                  |        |                                    | <b>76.339.400,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.757.400,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.854.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.592.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.136.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                  | 100 %     |                  |        |                                    | <b>4.470.000,00</b>             |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 2 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.470.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        |  |           |                  |        |                                    | <b>306.254.900,00</b>           |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3    | 27 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 158.638.900,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |         | Sasaran Kegiatan   |              |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|--|---------|--|--------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 146.616.000,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |         |  |              |                  |        |                                    | <b>288.090.500,00</b>           |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  |  |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                 | 40 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.251.500,00                  |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 19 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.525.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.000.000,00                   |            |
| 3        | 27        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |  |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 25 Unit      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.314.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>  | Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)     | 93,50 % |  |              |                  |        |                                    | <b>3.300.000.000,00</b>         |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>02</b> | <b>1.04</b> |      | <b>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>               |  |         | Terlaksananya sertifikasi dan terdistribusinya bibit ternak yang memiliki Surat Keterangan Layak Bibit/SKLB ke masyarakat              | 72 Ekor      |                  |        |                                    | <b>3.300.000.000,00</b>         |            |
| 3        | 27        | 02        | 1.04        | 0004 | Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi |  |         | Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi | 3 laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.300.000.000,00                |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>04</b> |             |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>   | Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%) | 6,22 %  |  |              |                  |        |                                    | <b>548.354.600,00</b>           |            |
| <b>3</b> | <b>27</b> | <b>04</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>                                      |  |         | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  | 19265 Sampel |                  |        |                                    | <b>548.354.600,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                               | Sasaran Kegiatan   |           |  |          | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|--|-------------------------------|--|-----------|--|----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                        | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target   |                                    |                                 |            |
| 3   | 27 | 04 | 1.03 | 0003 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |  |                               | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 3 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 548.354.600,00                  |            |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> |    |    |      |      |   |  |                               |  |           |  |          |                                    |                                 |            |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b> |    |    |      |      |   |  |                               |  |           |  |          |                                    |                                 |            |
| 1   | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>  | Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina                      | 2 Sentra                      |  |           |  |          |                                    | <b>1.538.397.000,00</b>         |            |
| 1   | 03 | 13 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten</b>  |  |                               | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis                          | 2 Dokumen | Jumlah sentra IKM yang mendapatkan pembinaan                 | 2 Sentra |                                    | <b>1.538.397.000,00</b>         |            |
| 1   | 03 | 13 | 5.02 | 0003 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu                |  |                               | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu        | 1 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 327.629.000,00                  |            |
| 1   | 03 | 13 | 5.02 | 0004 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh               |  |                               | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh       | 1 Dokumen |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.210.768.000,00                |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Nilai Produksi IKM Industri Kreatif<br>Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan | N/A Rp<br>13,78<br>Triliun Rp |  |           |  |          |                                    | <b>20.515.998.256,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                    |  |                               | Terlaksananya Penyediaan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan         | 100 %     | Terpenuhinya Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | 1 Tahun  |                                    | <b>1.000.000.000,00</b>         |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                                     |  |                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 1 Unit    |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>                     |  |                               | Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan  | 6400 IKM  |  |          |                                    | <b>19.515.998.256,00</b>        |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.08 | 0003 | Pengembangan Industri Kreatif   |  |                               | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan  | 6300 Unit |  |          | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.515.998.256,00               |            |
| 3   | 30 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>                       | Jumlah Perusahaan Ekspor   | 575 Perusahaan                |  |           |  |          |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |               | Sasaran Kegiatan  |               |                                      |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---------------|---|---------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target        | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan                     | Target    |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 02 | 1.04 |      | <b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>   |   |               | Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu  | 96 %          | Terlaksananya Layanan Penerbitan SKA | 1 Tahun   |                                    | <b>30.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 02 | 1.04 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA   |   |               | Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal   | 27500 Dokumen |                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 30.000.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 04 |      |      | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>   | Inflasi Pangan Bergejolak<br>Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | N/A %<br>90 % |   |               |                                      |           |                                    | <b>114.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 |      | <b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasikan dalam Sistem Informasi Perdagangan</b> |   |               | Jumlah jenis barang yang dipantau   | 25 jenis      |                                      |           |                                    | <b>114.000.000,00</b>           |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota  |   |               | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota                      | 1 Laporan     |                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 3    | 30 | 04 | 1.02 | 0002 | Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   |   |               | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Laporan     |                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>   | Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru                                     | 20 %          |   |               |                                      |           |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 05 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>                               |   |               | Jumlah Pelaku usaha perdagangan yang dibina   | 50 pelaku     | Terbinanya pelaku ekspor DIY         | 50 pelaku |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 30 | 05 | 1.01 | 0004 | Peningkatan Citra Produk Ekspor  |   |               | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi  | 20 Produk     |                                      |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |                | Sasaran Kegiatan   |              |  |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|----------------|--|--------------|--|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target         | Output Kegiatan  | Target       | Outcome Kegiatan   | Target  |                                    |                                 |            |
| 3    | 30 | 06 |      |      | <b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>   | Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard<br>Persentase penanganan sengketa konsumen | 96,5 %<br>97 % |  |              |  |         |                                    | 210.000.500,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |                | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani   | 25 Pengaduan | Terlaksananya layanan BPSK   | 1 Tahun |                                    | 200.000.500,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen  |  |                | Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani   | 25 Pengaduan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.000.500,00                  |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.03 |      | <b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>  |  |                | Jumlah jenis barang yang dipantau  | 25 Pengaduan | Terlaksananya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota | 1 Tahun |                                    | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 06 | 1.03 | 0003 | Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |  |                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi  | 1 Laporan    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 30 | 07 |      |      | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>  | Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina  | 2,65 Milyar Rp |  |              |  |         |                                    | 210.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.02 |      | <b>Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>  |  |                | Jumlah UMKM yang difasilitasi pemasaran P3DN   | 55 IKM       | Terlaksananya pembinaan pemasaran  | 55 IKM  |                                    | 210.000.000,00                  |            |
| 3    | 30 | 07 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi  |  |                | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 400 UMKM     |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00                  |            |
| 3    | 31 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 85 Angka       |  |              |  |         |                                    | 18.291.051.134,00               |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |                | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  | 100 %        | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Jenis |                                    | 30.500.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.01        | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %           | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1 Tahun |                                    | <b>16.134.293.534,00</b>        |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 137 Orang/Bulan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.062.237.534,00               |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.056.000,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan      |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.000.000,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %           | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %   |                                    | <b>58.052.900,00</b>            |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan       |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.052.900,00                   |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100 %           | Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 1 Tahun |                                    | <b>135.252.000,00</b>           |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 Paket    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | 0  | 1 0        |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 1 Paket    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.500.000,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 12 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 1 Laporan  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 105.988.000,00                  |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD          | 1 Dokumen  |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 100 %      | Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Tahun |                                    | <b>88.236.000,00</b>            |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6 Unit     |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.636.000,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.07        | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit     |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.600.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 %     | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun |                                    | <b>1.477.703.400,00</b>         |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 345.599.400,00                  |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.132.104.000,00                |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %     |   |         |                                    | <b>367.013.300,00</b>           |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.096.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 14 Unit   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 242.395.300,00                  |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.712.000,00                    |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 14 Unit   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.888.000,00                    |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 59.000.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 8 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.922.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                         | Sasaran Kegiatan   |           |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-------------------------|--|-----------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |            |
| 3    | 31 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>   | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG | 414000 Orang<br>86,50 % |  |           |   |           |                                    | <b>109.999.950,00</b>           |            |
| 3    | 31 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>  |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | 3 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi   | 3 Dokumen |                                    | <b>109.999.950,00</b>           |            |
| 3    | 31 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 1 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.999.950,00                   |            |
| 3    | 31 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembedayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   | 1 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.000.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>   | Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin  | 17,043 Perusahaan       |  |           |   |           |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 31 | 03 | 1.01 |      | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b> |  |                         | Persentase jumlah hasil pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait   | 38 %      | Terlaksananya Pengawasan dan verifikasi pemenuhan persyaratan perijinan yang menjadi kewenangan Provinsi                                | 1 Tahun   |                                    | <b>10.000.000,00</b>            |            |
| 3    | 31 | 03 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi  |  |                         | -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 1 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.000.000,00                   |            |
| 3    | 31 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>   | Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS                                  | 700 Perusahaan          |  |           |   |           |                                    | <b>11.457.250,00</b>            |            |
| 3    | 31 | 04 | 1.01 |      | <b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>   |  |                         | Jumlah Perusahaan Industri yang mendapatkan pendampingan pengumpulan data SIINAS   | 200 Orang | Tersedianya Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Tahun   |                                    | <b>11.457.250,00</b>            |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |            |  |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|----------|--|------------|--|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target  |                                    |                                 |            |
| 3   | 31 | 04 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |   |          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | 1 Dokumen  |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.457.250,00                   |            |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>     |    |    |      |      |   |   |          |  |            |  |         |                                    |                                 |            |
| <b>3.31.3.30.0.00.02.0001 BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b> |    |    |      |      |   |   |          |  |            |  |         |                                    |                                 |            |
| 3   | 31 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85 Angka |  |            |  |         |                                    | <b>1.680.131.700,00</b>         |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   |   |          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 1 Tahun |                                    | <b>9.240.000,00</b>             |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |   |          | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.240.000,00                    |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>   |   |          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 100 %      | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 1 tahun |                                    | <b>10.320.000,00</b>            |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |   |          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.320.000,00                   |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>   |   |          | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100 %      | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                       | 1 Tahun |                                    | <b>24.730.400,00</b>            |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.920.400,00                    |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |   |          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325.000,00                      |            |
| 3   | 31 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |   |          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.281.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target  |                                    |                                 |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.325.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.115.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 12 Dokumen |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan  |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.000.000,00                    |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %      | Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1 Tahun |                                    | <b>1.584.556.000,00</b>         |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan  |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 658.900.000,00                  |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan  |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 925.656.000,00                  |            |
| <b>3</b> | <b>31</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 100 %      | Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun |                                    | <b>51.285.300,00</b>            |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit     |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.327.300,00                   |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.578.000,00                    |            |
| 3        | 31        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 10 Unit    |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.380.000,00                    |            |



| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                         | Sasaran Kegiatan   |           |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|--|-------------------------|--|-----------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target                  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 3  | 31 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                 | Jumlah tenaga kerja di sektor Industri<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG | 414000 Orang<br>86,50 % |  |           |   |         |                                    | 199.675.000,00                  |            |
| 3  | 31 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>    |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi           | 3 Dokumen | Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi | 1 Tahun |                                    | 199.675.000,00                  |            |
| 3  | 31 | 02 | 1.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 1 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 199.675.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>  | Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik                                 | 75 %                    |  |           |   |         |                                    | 200.425.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>  |  |                         | Tercapainya implementasi budaya pemerintahan   | 100 %     | Terlaksananya Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 1 Tahun |                                    | 200.425.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  |  |                         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY  | 1 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 200.425.000,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b> |    |    |      |      |   |  |                         |  |           |   |         |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b> |    |    |      |      |   |  |                         |  |           |   |         |                                    |                                 |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Terlaksananya administrasi keuangan daerah<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>14<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | 58.867.687.498,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 435 Orang/ Bulan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.853.271.998,00               |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.415.500,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi  | 100 %<br>100 %<br>20<br>Dokumen<br>100 %                            |                  |        |                                    | 1.494.675.000,00                |            |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                         |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|--------------------|-------------------|--------|--|-------------------------|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |
|      |                    |                   |        | Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                 |                                 |            |

| Kode   |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |               |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|---------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target        | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 12 Laporan    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.494.675.000,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.11</b> |      | <b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>     |                   |        | Terlaksananya penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah                | 100 %         |                  |        |                                    | <b>3.795.153.916,00</b>         |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.11        | 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 |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 236.653.916,00                  |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.11        | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |                   |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 2 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.500.000,00                  |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.11        | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                       | 40 Orang      |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.000.000,00                   |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.11        | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              | 2 Orang/Bulan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.341.000.000,00                |            |
| <b>4</b>   | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.12</b> |      | <b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                    |                   |        |  |               |                  |        |                                    | <b>972.851.000,00</b>           |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.12        | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan  | 6 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 774.967.000,00                  |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.12        | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                  |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                  | 4 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 134.000.000,00                  |            |
| 4  | 01        | 01        | 1.12        | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                   |                   |        | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                   | 2 Paket       |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63.884.000,00                   |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b>     |           |           |             |      |  |                   |        |  |               |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0001 BIRO TATA PEMERINTAHAN</b> |           |           |             |      |  |                   |        |  |               |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |            |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|-------------|--|------------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |            |
| 2    | 10 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b> | Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi | 71 %        |  |            |   |           |                                    | 295.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 |      | <b>Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                  |  |             | Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan              | 2 Dokumen  | Terlaksananya pengelolaan tanah kasultanan, tanah kadipaten yang meliputi aspek penatausahaan, aspek pemeliharaan dokumen, aspek pengawasan | 2 Dokumen |                                    | 295.000.000,00                  |            |
| 2    | 10 | 11 | 5.01 | 0001 | Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten                       |  |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat | 2 Dokumen  |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295.000.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 87,70 Nilai |  |            |   |           |                                    | 427.560.550,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |  |             | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %     |                                    | 12.051.700,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |  |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen  |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.396.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |  |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen  |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.960.900,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan  |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.694.800,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            |  |             | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %      | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah  | 100 %     |                                    | 14.154.850,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         |  |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.619.900,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.538.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.996.950,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>10.845.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.845.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah   | 100 %      | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                     | 100 %  |                                    | <b>218.880.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.918.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 5 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.297.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.987.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.952.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                       |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|--|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |  |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.226.000,00                  |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |  |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>4.500.000,00</b>             |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.500.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %      | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>167.129.000,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.228.000,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 115.735.000,00                  |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 42 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.166.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> |             |      | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>   | Persenase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi | 100 %  |  |            |   |        |                                    | <b>403.421.600,00</b>           |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>1.01</b> |      | <b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>  |  |        | Terlaksananya tugas pemerintahan   | 100 %      | Terlaksananya tugas pemerintahan  | 100 %  |                                    | <b>120.024.000,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 03        | 1.01        | 0002 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum   |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum  | 3 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.482.000,00                   |            |
| 4        | 01        | 03        | 1.01        | 0003 | Fasilitasi Penataan Wilayah  |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah   | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.542.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>03</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>  |  |        | Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Pelaksanaan Otonomi Daerah  | 100 %  |                                    | <b>78.820.600,00</b>            |            |



| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |                |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|-------------|--|----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan   |   |             | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan   | 2 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 78.820.600,00                   |            |
| 4  | 01 | 03 | 1.03 |      | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>   |   |             | Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah  | 100 %          | Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah   | 100 %  |                                    | <b>204.577.000,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah  |   |             | Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi   | 2 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 204.577.000,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |                |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0002 BIRO HUKUM</b>         |    |    |      |      |   |   |             |  |                |   |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 10 | 11 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN</b>                      | Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan | 100 %       |  |                |   |        |                                    | <b>321.518.000,00</b>           |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 |      | <b>Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten</b>                                       |   |             | Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten   | 100 %          | Dukungan 1,6% terhadap persentase capaian program penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan        | 100 %  |                                    | <b>321.518.000,00</b>           |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 | 0001 | Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten            |   |             | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten  | 1 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.440.000,00                   |            |
| 2  | 10 | 11 | 5.02 | 0002 | Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa |   |             | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa       | 1 Berita Acara |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 268.078.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                   | 88,70 Nilai |  |                |   |        |                                    | <b>784.652.900,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                       |   |             | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %          | Dukungan 12.5% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %  |                                    | <b>5.469.000,00</b>             |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.169.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.01        | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 900.000,00                      |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.01        | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.400.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100 %      | Dukungan 12.5% terhadap Persentase peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan | 100 %  |                                    | <b>7.765.800,00</b>             |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.245.800,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 689.000,00                      |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 14 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.831.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %      | Dukungan 12.5% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                         | 100 %  |                                    | <b>10.737.000,00</b>            |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.737.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                 |                   |        | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  | 100 %     | Dukungan 12.5 % terhadap pelaksanaan kegiatan                                   | 100 %  |                                    | <b>42.441.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.941.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | 1 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.500.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %     | Dukungan 12.5% terhadap Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 %  |                                    | <b>389.446.300,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.230.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 2 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.232.200,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.793.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.925.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.976.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 271.290.100,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                   | 100 %     | Dukungan 12.5% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur    | 100 %  |                                    | <b>69.370.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Paket   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.700.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 19 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.120.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.550.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %     | Dukungan 12.5% terhadap persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>4.819.000,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 919.000,00                      |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.900.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |         |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|---------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %   | Dukungan 12.5% terhadap Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 %  |                                    | <b>254.604.800,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.978.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 6 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 139.180.800,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 38 Unit |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.326.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 2 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.120.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>   | Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum | 100 %  |   |         |  |        |                                    | <b>2.443.780.872,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.01 |      | <b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>                                    |  |        | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan, fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan, pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya, dan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum kabupaten/ Kota | 100 %      | Dukungan 50% terhadap persentase produk hukum yang terpublikasikan, rancangan produk hukum yang berkualitas, dan kewenangan, substansi materi, dan legal drafting produk hukum Kab/Kota yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah | 100 %  |                                    | <b>469.816.800,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                                      |  |        | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun   | 28 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.201.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan                                       |  |        | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun  | 50 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.745.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya                             |  |        | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya  | 78 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 147.480.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota                                |  |        | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi   | 62 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.390.800,00                  |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.02 |      | <b>Fasilitasi Bantuan Hukum</b>  |  |        | Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM  | 100 %      | Dukungan 50% terhadap persentase Bantuan dan Layanan Hukum  | 100 %  |                                    | <b>1.973.964.072,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum  |  |        | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan  | 1 Kasus    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 554.064.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 05 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM                               |  |        | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan   | 100 Kasus  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.419.900.072,00                |            |
| 4    | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 95 %   |   |            |   |        |                                    | <b>463.074.000,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan  |            |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|---|------------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |            |
| 4   | 01 | 10 | 5.01 |      | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>   |   |             | Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan dan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan | 100 %      | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan      | 100 %     |                                    | <b>463.074.000,00</b>           |            |
| 4   | 01 | 10 | 5.01 | 0007 | Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan |   |             | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi  | 20 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.184.000,00                  |            |
| 4   | 01 | 10 | 5.01 | 0009 | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan                                     |   |             | Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun  | 15 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 257.890.000,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b>        |    |    |      |      |   |   |             |   |            |   |           |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0003 BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b> |    |    |      |      |   |   |             |   |            |   |           |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 Laporan   |   |            |   |           |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>   |   |             | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat   | 1 Laporan  | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat | 1 Laporan |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 | 0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat  |   |             | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat   | 1 Laporan  |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PPKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 90,58 Angka |   |            |   |           |                                    | <b>418.967.550,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target  |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>        |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah               | 100 %     | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Tahun |                                    | <b>10.666.600,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.459.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.385.600,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.822.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %     | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 1 Tahun |                                    | <b>13.778.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.663.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.713.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.402.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %     | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 1 Tahun |                                    | <b>12.425.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan |  |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.425.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah                                       | 100 %     | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 1 Tahun |                                    | <b>208.003.950,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 1 Paket   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.872.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.788.900,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 1 Paket   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.316.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.090.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.173.050,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 100 %     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1 Tahun |                                    | <b>8.900.000,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.900.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 100 %     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Tahun |                                    | <b>165.194.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                        |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|--|-----------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                      | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.592.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 96.054.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |  |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 6 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.340.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 32 Unit   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.448.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 12 Unit   |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.760.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>  | Persentase 4 jenis Fasilitas keagamaan | 100 %  |  |           |   |         |                                    | <b>3.511.656.400,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 |      | <b>Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual</b>  |  |        | Terlaksananya fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan   | 2 Dokumen | Presentase pelaksanaan fasilitas kehidupan beragama yang dilaksanakan     | 1 Tahun |                                    | <b>3.102.429.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 | 0001 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual   |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola  | 0 Unit    |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.000,00                      |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual   |  |        | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi  | 8 Lembaga |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.102.204.000,00                |            |
| 4    | 01 | 04 | 1.02 |      | <b>Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>   |  |        | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                              | 100 %     | Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar | 1 Tahun |                                    | <b>352.584.900,00</b>           |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan  |           |  |         | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|--|----|----|------|------|---|--|-------------|---|-----------|--|---------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target  |                 |                                    |                       |  |
| 4  | 01 | 04 | 1.02 | 0001 | Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan   |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan | 2 Dokumen |  |         |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 163.263.500,00        |  |
| 4  | 01 | 04 | 1.02 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan  | 7 Dokumen |  |         |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.321.400,00        |  |
| 4  | 01 | 04 | 1.03 |      | <b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>   |  |             | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar  | 3 Dokumen | Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar   | 1 Tahun |                 |                                    | <b>56.642.500,00</b>  |  |
| 4  | 01 | 04 | 1.03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata    |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata   | 3 Dokumen |  |         |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.642.500,00         |  |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b>                     |    |    |      |      |   |  |             |   |           |  |         |                 |                                    |                       |  |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0004 BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM</b> |    |    |      |      |   |  |             |   |           |  |         |                 |                                    |                       |  |
| 2  | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya | 100 %       |   |           |  |         |                 |                                    | <b>262.893.500,00</b> |  |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>   |  |             | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya  | 100 %     | Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya   | 100 %   |                 |                                    | <b>262.893.500,00</b> |  |
| 2  | 22 | 08 | 5.09 | 0001 | Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya  |  |             | Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan   | 35 Desa   |  |         |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 262.893.500,00        |  |
| 4  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | 90,70 Nilai |   |           |  |         |                 |                                    | <b>255.747.750,00</b> |  |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>   |  |             | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %     | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %   |                 |                                    | <b>12.430.800,00</b>  |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.940.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 4 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.570.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.920.800,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %     | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %  |                                    | <b>9.055.000,00</b>             |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.780.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.853.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.422.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %     | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %  |                                    | <b>7.800.000,00</b>             |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.800.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %     |  |        |                                    | <b>95.814.400,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.220.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 26 Paket  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.329.200,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 23 Paket  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.617.200,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.720.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.868.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 56.060.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100 %     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>4.600.000,00</b>             |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|--|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00                      |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                          | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.900.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |        | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %     |   |        |                                    | <b>126.047.550,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya          | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.139.200,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya          | 5 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.386.350,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 24 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.418.000,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                  | 8 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.104.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>06</b> |             |      | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>  | Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 | 100 %  |   |           |   |        |                                    | <b>243.350.500,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 06        | 1.01        |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>   |  |        | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro | 100 %     | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro | 100 %  |                                    | <b>221.585.100,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 06        | 1.01        | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro   |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro  | 4 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 155.980.100,00                  |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 06 | 1.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro  |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.605.000,00                   |            |
| 4  | 01 | 06 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>  |   |        | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan   | 100 %     |  |        |                                    | <b>19.507.900,00</b>            |            |
| 4  | 01 | 06 | 1.02 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan                                   |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.507.900,00                   |            |
| 4  | 01 | 06 | 1.03 |      | <b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>   |   |        | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha dan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah | 100 %     |  |        |                                    | <b>2.257.500,00</b>             |            |
| 4  | 01 | 06 | 1.03 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha |   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.257.500,00                    |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b>   |    |    |      |      |   |   |        |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0005 BIRO PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN</b> |    |    |      |      |   |   |        |   |           |  |        |                                    |                                 |            |
| 1  | 03 | 13 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG</b>  | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %   |   |           |  |        |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.03 |      | <b>Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis</b>   |   |        | Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang  | 50 %      | Persentase kebijakan pendukung Program Pemda urusan tata ruang | 50 %   |                                    | <b>100.000.000,00</b>           |            |
| 1  | 03 | 13 | 5.03 | 0001 | Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang   |   |        | Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang  | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.000.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |            | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|------------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target     | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %       |  |            |   |        |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 |      | <b>Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya</b>                       |   |            | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda urusan Kebudayaan                                  | 100 %      | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda urusan Kebudayaan | 100 %  |                                    | 2.000.000.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.04 | 0003 | Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia                               |   |            | Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi   | 2 Objek    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.000.000.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>             | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           | 95,8 Nilai |  |            |   |        |                                    | 269.040.900,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  |   |            | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       | 100 %      | Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 100 %  |                                    | 10.802.700,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.221.400,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |   |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.878.600,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.702.700,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                            |   |            | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %      | Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 100 %  |                                    | 7.941.200,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD         |   |            | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.799.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD              |   |            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.542.200,00                    |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %      | Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 100 %  |                                    | <b>10.951.000,00</b>            |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.951.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %      | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 100 %  |                                    | <b>131.169.000,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.391.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.515.400,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.550.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.482.600,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.230.000,00                  |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>        |                   |        | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100 %      | Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>6.000.000,00</b>             |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.07        | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya             |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.000.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |        | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %     | Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>500.000,00</b>               |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |        | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | 100 %     | Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>101.677.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.385.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 6 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 62.318.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.514.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 6 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.460.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 08 |      |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>  | Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda | 50 %   |  |           |   |        |                                    | <b>606.920.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 08 | 1.01 |      | <b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>  |   |        | persentase kebijakan pendukung Program Pemda yang dievaluasi   | 57,89 %   | Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah            | 100 %  |                                    | <b>50.000.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 08 | 1.01 | 0003 | Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah  |   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah                           | 4 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.000.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 08 | 1.02 |      | <b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>  |   |        | Persentase bahan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda   | 63,64 %   |   |        |                                    | <b>556.920.000,00</b>           |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|-------------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 08 | 1.02 | 0003 | Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                                      | 3 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 556.920.000,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b> |    |    |      |      |   |   |             |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0006 BIRO ORGANISASI</b>    |    |    |      |      |   |   |             |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 88,73 nilai |  |            |                  |        |                                    | <b>394.564.550,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |             | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | 100 %      |                  |        |                                    | <b>5.332.900,00</b>             |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.165.000,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                   | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.468.000,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.699.900,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |             | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>14.493.750,00</b>            |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.493.800,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD             |   |             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.999.950,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>11.348.000,00</b>            |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.348.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>49.425.000,00</b>            |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.05        | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 45 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 49.425.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>162.495.600,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.727.400,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.487.600,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.916.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.952.600,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 7 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.812.000,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|--|-------------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |  |             | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |             | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 100 %     |                  |        |                                    | <b>11.700.000,00</b>            |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.700.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %     |                  |        |                                    | <b>139.769.300,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan         |  |             | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.205.300,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 87.966.000,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 36 Unit   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.598.000,00                   |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>  | Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B   | 66,67 %     |  |           |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
|          |           |           |             |      |   | Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah | 83,02 Nilai |  |           |                  |        |                                    |                                 |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>02</b> | <b>1.02</b> |      | <b>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>   |  |             | Terlaksananya Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja                                 | 100 %     |                  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 4        | 01        | 02        | 1.02        | 0001 | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   |  |             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi   | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program             |          | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|-----------------------------|----------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja           | Target   | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                                      |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja                         | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4  | 01 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan   |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan                                 | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4  | 01 | 02 | 1.02 | 0005 | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik  |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik                               | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Kematangan Perangkat Daerah | 42 angka |  |            |                  |        |                                    | <b>1.701.174.000,00</b>         |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.01 |      | <b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan</b>                |                             |          | Terlaksananya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan urusan keistimewaan                 | 100 %      |                  |        |                                    | <b>714.842.000,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah                                   |                             |          | Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan                              | 14 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 220.688.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.01 | 0004 | Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                                    |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota                       | 1 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.404.000,00                   |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.01 | 0006 | Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan              |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan | 4 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.250.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.01 | 0008 | Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                                    |                             |          | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan                             | 5 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 178.500.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   |                             |          | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan                                   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>986.332.000,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   |                             |          | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                                  | 7 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 986.332.000,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b> |    |    |      |      |  |                             |          |  |            |                  |        |                                    |                                 |            |

| Kode   | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan |  |                  |        | Lokasi Kegiatan  | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan   |
|--|--------------------|-------------------|--------|------------------|--|------------------|--------|--|---------------------------------|--|
|  |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |  |                                 |  |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0007 BIRO UMUM DAN PROTOKOL</b> |                    |                   |        |                  |  |                  |        |  |                                 |  |
| 1  | 03                 | 13                |        |                  |  |                  |        |  |                                 | 2.490.992.000,00                                       |
| 1  | 03                 | 13                | 5.02   |                  |  |                  |        |  |                                 | 2.490.992.000,00                                       |
| 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 | 3 Dokumen                       | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>2.490.992.000,00 |
| 2  | 22                 | 08                |        |                  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b> |                  |        |  |                                 | <b>1.818.865.000,00</b>                                |
| 2  | 22                 | 08                | 5.06   |                  | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                   |                  |        |  |                                 | <b>625.000.000,00</b>                                  |
| 2  | 22                 | 08                | 5.06   | 0001             | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                                    |                  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 325 Unit                        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>625.000.000,00   |
| 2  | 22                 | 08                | 5.09   |                  | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                            |                  |        |  |                                 | <b>1.193.865.000,00</b>                                |
| 2  | 22                 | 08                | 5.09   | 0007             | Publikasi Seni dan Budaya Daerah   |                  |        | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah  | 4 Dokumen                       | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan<br>1.193.865.000,00 |

| Kode | Program / Kegiatan | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan                                      |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |                   |  |
|------|--------------------|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------------|--|
|      |                    | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan                                       | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                 |            |                   |  |
| 4    | 01                 | 01                |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah [deleted]<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>88,45 Angka<br>N/A angka<br>87,7 Angka<br>88,70 nilai<br>88,73 Nilai<br>95,8 angka<br>90,70 nilai<br>90,58 Angka<br>86 Nilai<br>90,70 Nilai<br>87,70 Nilai<br>88,7 Angka<br>88,45 Nilai<br>88,45 nilai<br>88,73 nilai<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                  |        |                 |                                 |            | 17.270.989.560,00 |  |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>10<br>Dokumen<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | 12.117.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.993.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.549.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.575.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|--|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                   |        | Terlaksananya administrasi keuangan daerah<br>Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>14<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | 10.920.500,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.015.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 555.500,00                      |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 13 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.350.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD<br>Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %<br>100 %<br>5<br>Dokumen<br>12 Bulan<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | <b>70.597.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                   |        | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.500.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.097.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah<br>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan   | 100 %<br>100 %<br>20<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %   |                  |        |                                    | <b>1.609.488.420,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                             | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|---|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |   |                                 |            |
|      |    |    |      |      |   |                   |        |   | Perlengkapan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga, Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan, Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan<br>Perundang-undangan,<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD dan Dukungan<br>Pelaksanaan Sistem<br>Pemerintahan Berbasis<br>Elektronik pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor;<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga; Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan; Penyediaan<br>Bahan Bacaan dan<br>Peraturan Perundang-<br>undangan; Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD;<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>Terlaksananya Penyediaan<br>Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor,<br>Penyediaan Peralatan<br>Rumah Tangga, Penyediaan<br>Peralatan Rumah Tangga,<br>Penyediaan Barang Cetak<br>dan Penggandaan,<br>Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-Undangan,<br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD<br>Terwujudnya Administrasi<br>Umum Perangkat Daerah |                  |        |   |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan | 1 Paket   |                  |        | - Semua<br>Kecamatan,<br>Semua<br>Kelurahan | 120.222.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                       | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 189.388.900,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                        |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 5 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 181.891.270,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 144.591.250,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.004.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 768.659.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                    |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 2 Dokumen  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 157.732.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |  |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|--|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target   | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya<br>Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>4<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | <b>148.630.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 11 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 112.830.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 12 Unit  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.800.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah<br>Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat , Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik , Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>Terlaksananya Penyediaan jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %<br>3<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | <b>5.990.193.000,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.950.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 4 Laporan   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.103.828.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor           |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.759.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |   |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|---|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.749.656.000,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                   |        | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Terlaksananya pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dn Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | 100 %<br>4<br>Dokumen<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % |                  |        |                                    | 3.397.264.590,00                |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |   |                  |        | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan            |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|---|------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan | Target |                 |                                    |                       |  |
|          |           |           |             |      |  |                   |        |  | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terwujudnya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                  |        |                 |                                    |                       |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 14 Unit   |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 554.866.000,00        |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 59 Unit   |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.367.218.590,00      |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 7 Unit  |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 260.880.000,00        |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit  |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.085.800.000,00      |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.09        | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 7 Unit  |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.500.000,00        |  |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.13</b> |      | <b>Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>  |                   |        | Terlaksananya Fasilitas komunikasi pimpinan, dan Pengelolaan dokumentasi pimpinan                      | 100 %   |                  |        |                 |                                    | <b>997.691.200,00</b> |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.13        | 0002 | Fasilitas Komunikasi Pimpinan  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan   | 1 Laporan   |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.086.000,00         |  |
| 4        | 01        | 01        | 1.13        | 0003 | Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan   |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan  | 6 Laporan   |                  |        |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 964.605.200,00        |  |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.14 |      | <b>Fasilitas Keprotokolan</b>   |                   |        | Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara , Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan | 100 %      |  |            |                                    | <b>5.034.087.850,00</b>         |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.14 | 0001 | Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                              |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara  | 17 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.836.211.300,00                |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.14 | 0002 | Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.484.558.000,00                |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.14 | 0003 | Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                       |                   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 713.318.550,00                  |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH</b>         |    |    |      |      |   |                   |        |  |            |  |            |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO PENGADAAN BARANG/JASA</b> |    |    |      |      |   |                   |        |  |            |  |            |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %      |                                    | <b>10.654.000,00</b>            |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.678.000,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.616.000,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.360.000,00                    |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                   |        | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100 persen |                                    | <b>8.819.000,00</b>             |            |
| 4  | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD        |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.560.000,00                    |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.970.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.289.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>8.924.000,00</b>             |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.924.000,00                    |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %      | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %  |                                    | <b>151.110.400,00</b>           |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.434.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 31.465.400,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.040.000,00                    |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.460.000,00                   |            |
| 4        | 01        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                           |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.711.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |                    | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--------------------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target             | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  |   |                    | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 100 %     | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 100 %  |                                    | <b>15.600.000,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.600.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |   |                    | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                       | 100 %     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %  |                                    | <b>600.000,00</b>               |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |   |                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.000,00                      |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |                    | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 100 %     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>65.375.300,00</b>            |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.808.500,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |   |                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.988.800,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 8 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.088.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |   |                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.490.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 07 |      |      | <b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>   | Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa<br>Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa | 68,24 %<br>80,70 % |  |           |   |        |                                    | <b>150.751.000,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-------------|---|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>                                  |   |             | Peningkatan Skor Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa<br>Presentase Pengadaan Barang dan Jasa yang berkualitas          | 80,70 %<br>88 % | Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 100 %  |                                    | <b>93.177.000,00</b>            |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.01 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa   |   |             | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa  | 2 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 93.177.000,00                   |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.02 |      | <b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>                        |   |             | Presentase penyelenggaraan pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan secara elektronik   | 64,94 %         | Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | 100 %  |                                    | <b>27.587.000,00</b>            |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                |   |             | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik   | 3 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.587.000,00                   |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.03 |      | <b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>                       |   |             | Pemenuhan level kematangan strategis  | 37,50 %         | Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  | 100 %  |                                    | <b>29.987.000,00</b>            |            |
| 4   | 01 | 07 | 1.03 | 0003 | Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa |   |             | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa                                    | 3 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.987.000,00                   |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.02.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN</b> |    |    |      |      |   |   |             |   |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.01.0.00.0.00.02.0000 PANIRADYA KAISTIMEWAN</b> |    |    |      |      |   |   |             |   |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| 4   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                  | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89,59 Angka |   |                 |   |        |                                    | <b>9.058.990.347,00</b>         |            |
| 4   | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>       |   |             | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %           | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dan Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>12.442.000,00</b>            |            |
| 4   | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                               |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 6 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.750.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.499.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 19 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.193.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        |  |                 | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %  |                                    | <b>8.213.865.547,00</b>         |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/ Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.198.166.097,00                |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.908.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.015.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.776.450,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 100 %           | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD   | 100 %  |                                    | <b>11.543.500,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.543.500,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi, dan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 %  |                                    | <b>125.022.000,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.412.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.065.900,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.950.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.462.100,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.532.000,00                    |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.600.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %  |                                    | <b>333.720.000,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |         | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|---------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target  | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.400.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 310.320.000,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100    |                                    | <b>362.397.300,00</b>           |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.286.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 16 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 289.497.300,00                  |            |
| 4    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 23 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.614.000,00                   |            |
| 4    | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>                                 | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi | 87,00 % |   |            |   |        |                                    | <b>18.432.577.500,00</b>        |            |
| 4    | 01 | 10 | 5.03 |      | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara</b>                                  |  |         | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara  | 100 %      | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara  | 100 %  |                                    | <b>985.702.000,00</b>           |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.03        | 0001 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara |                   |        | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun  | 6 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 529.568.000,00                  |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.03        | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara   | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 456.134.000,00                  |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.04</b> |      | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>                               |                   |        | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | 100 %     | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                   | 100 %  |                                    | <b>1.632.353.000,00</b>         |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.04        | 0001 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan  | 6 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.008.353.000,00                |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.04        | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan  | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 624.000.000,00                  |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.05</b> |      | <b>Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang</b>                |                   |        | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %     | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang | 100 %  |                                    | <b>3.308.620.000,00</b>         |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.05        | 0001 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan                |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan  | 9 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 740.190.000,00                  |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.05        | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan                          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan  | 7 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 586.430.000,00                  |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |               |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|---------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.05        | 0003 | Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang                              | 10 Dokumen    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 822.000.000,00                  |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.05        | 0004 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang           |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang  | 10 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.160.000.000,00                |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.06</b> |      | <b>Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY | 100 %         | Terlaksananya Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se DIY | 100 %  |                                    | <b>2.373.902.500,00</b>         |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.06        | 0001 | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan                              |                   |        | Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun   | 17 Dokumen    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.191.902.500,00                |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.06        | 0002 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY                      |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY   | 21 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.182.000.000,00                |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.07</b> |      | <b>Sarana dan Prasarana Keistimewaan</b>  |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan  | 100 %         | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan  | 100 %  |                                    | <b>1.500.000.000,00</b>         |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.07        | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan               |                   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan   | 4 Unit        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000.000,00                |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.08</b> |      | <b>Peningkatan Pelayanan Parampara Praja</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan  | 100 %         | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan  | 100 %  |                                    | <b>1.000.000.000,00</b>         |            |
| 4        | 01        | 10        | 5.08        | 0001 | Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan  |                   |        | Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan   | 3 Rekomendasi |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.000.000.000,00                |            |
| <b>4</b> | <b>01</b> | <b>10</b> | <b>5.09</b> |      | <b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan</b>                             |                   |        | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan  | 100 %         | Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan  | 100 %  |                                    | <b>7.632.000.000,00</b>         |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|---|----------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.09 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan                            |   |          | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan  | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.632.000.000,00                |            |
| <b>4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD</b> |    |    |      |      |   |   |          |  |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD</b> |    |    |      |      |   |   |          |  |                 |   |        |                                    |                                 |            |
| 4  | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 89 angka |  |                 |   |        |                                    | <b>263.929.689.877,00</b>       |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |          | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %           | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 100 %  |                                    | <b>38.131.200,00</b>            |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.125.000,00                   |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.619.000,00                   |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.387.200,00                   |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |          | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 100 %           | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %  |                                    | <b>10.515.078.400,00</b>        |            |
| 4  | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |   |          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 80 Orang/ Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.427.403.100,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.518.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.607.500,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 13 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.549.800,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                            | 100 %      | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 100 %  |                                    | <b>20.890.000,00</b>            |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 14 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.890.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi              | 100 %      | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100 %  |                                    | <b>17.869.000,00</b>            |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 16 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.505.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 1 Orang    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.364.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %  |                                    | <b>1.221.077.600,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.668.000,00                   |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.901.600,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 5 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 221.831.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 5 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 109.940.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 24 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 662.737.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target         | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %          | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %  |                                    | <b>198.479.253.000,00</b>       |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan       |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan   | 4 Unit         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 878.913.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 31 Unit        |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 600.340.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                   |        | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan   | 1 Unit         |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.000.000.000,00              |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %<br>100 % | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %  |                                    | <b>4.576.353.264,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 60 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.182.563.500,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 84 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.393.789.764,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, pemeliharaan mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Pras | 100 %  |                                    | <b>1.790.273.700,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 5 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 541.002.100,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 29 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 813.017.600,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 278 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 307.380.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 3 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.874.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 |      | <b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>            |  |        | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 100 %           | Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD, dan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | 100 %  |                                    | <b>43.584.943.509,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                |  |        | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | 55 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.752.741.509,00               |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                 |  |        | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | 330 Paket       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 532.978.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                         |  |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | 55 Orang        |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.224.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 |      | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                          |  |        | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %           | Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD dan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 100 %  |                                    | <b>3.685.820.204,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                    |  |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  | 266 Laporan     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.769.567.204,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                    |  |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  | 266 Laporan     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.769.567.204,00                |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD           |  |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   | 40 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 916.253.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 01 | 1.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD           |  |        | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   | 40 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 916.253.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b> | Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY | 96 %   |  |                 |  |        |                                    | <b>64.922.297.752,00</b>        |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |             |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 |      | <b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>   |                   |        | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Tata Tertib DPRD | 96 %        | Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Pembahasan Rancangan Perda, Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, dan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah | 96 %   |                                    | <b>13.995.301.356,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  | 9 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.617.247.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Perda  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda  | 7 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.450.715.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   |                   |        | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan   | 4 Dokumen   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 964.167.856,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi  | 158 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.413.647.500,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.01 | 0006 | Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah |                   |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah  | 22000 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.549.524.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.02 |      | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>  |                   |        | "Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD"                         | 96 %        | Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS, Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Pembahasan APBD, Pembahasan Perubahan APBD, Pembahasan Laporan Semester, Pembahasan Pertanggung jawaban APBD  | 96 %   |                                    | <b>2.272.578.000,00</b>         |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 474.728.000,00                  |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.351.000,00                   |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0003 | Pembahasan APBD  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 528.227.000,00                  |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0004 | Pembahasan Perubahan APBD                                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 475.557.000,00                  |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0005 | Pembahasan Laporan Semester                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.460.000,00                   |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.02        | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 673.255.000,00                  |            |
| <b>4</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>               |                   |        | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %      | Terlaksananya pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 96 %   |                                    | <b>4.605.027.000,00</b>         |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.03        | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   | 6 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.608.252.000,00                |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.03        | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 998.925.000,00                  |            |
| 4        | 02        | 02        | 1.03        | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   |                   |        | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 998.925.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                     | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian     |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | 5 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 998.925.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 |      | <b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>                      |                   |        | Terlaksananya Orientasi DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %       | Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD, Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli, Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi, Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 96 %   |                                    | <b>10.926.621.196,00</b>        |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD   | 6 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.067.636.200,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                 |                   |        | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli   | 18 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.420.617.000,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                          |                   |        | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  | 7 Orang    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 781.420.000,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                    |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat   | 36 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.357.693.796,00                |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                         |                   |        | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD  | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 299.254.200,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 |      | <b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b> |                   |        | Terlaksananya Kunjungan Kerja Dalam Daerah, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses  | 96 %       | Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Pelaksanaan Reses  | 96 %   |                                    | <b>7.471.945.400,00</b>         |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                    |                   |        | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.192.400,00                  |            |
| 4    | 02 | 02 | 1.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses   | 3 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.190.753.000,00                |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan                                | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|---|--|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan                        | Target |                                    |                                 |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.06 |      | <b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>  |  |        | Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD, Penyusunan Kode Etik DPRD: 100%   | 96 %       | Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD | 96 %   |                                    | <b>409.532.400,00</b>           |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                         |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD   | 3 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 409.532.400,00                  |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.08 |      | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                      |  |        | Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD, Penyusunan Laporan Kinerja DPRD, Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 96 %       |   |        |                                    | <b>25.241.292.400,00</b>        |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  | 48 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.347.067.500,00               |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                   |  |        | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.265.400,00                   |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah     |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   | 14 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.845.593.700,00                |            |
| 4  | 02 | 02 | 1.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                    |  |        | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  | 13 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.033.365.800,00                |            |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b> |    |    |      |      |   |  |        |  |            |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b> |    |    |      |      |   |  |        |  |            |   |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 20 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b> | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah | 75 %   |  |            |   |        |                                    | <b>231.096.250,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|-------------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>              |   |             | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral   | 8 dokumen  | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi    | 100 %  |                                    | <b>231.096.250,00</b>           |            |
| 2    | 20 | 02 | 1.01 | 0011 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |   |             | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata  | 8 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 231.096.250,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                      | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 95,44 angka |  |            |  |        |                                    | <b>19.395.223.511,00</b>        |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>           |   |             | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 29 Dokumen | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>38.654.500,00</b>            |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |   |             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.892.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.990.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 22 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.772.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 131 Dokumen/lap/orang/bulan | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 100 %  |                                    | <b>16.571.919.586,00</b>        |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 115 Orang/Bulan             |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.530.196.986,00               |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.914.600,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 2 Laporan                   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.435.500,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 13 Laporan                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.372.500,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 laporan                   | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>12.539.950,00</b>            |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan                   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.539.950,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 13 dokumen                  | Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah              | 100 %  |                                    | <b>65.583.950,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                          |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|--------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                   | Outcome Kegiatan                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 13 Dokumen               |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.583.950,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 16 paket/dokumen/laporan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>883.916.425,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.457.800,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.000.700,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.632.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket                  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.824.750,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 3 Dokumen                |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.508.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 4 Laporan                |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 660.993.850,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD       |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 50.499.325,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 31 unit   | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>678.951.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0005 | Pengadaan Mebel  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 151.820.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 7 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.551.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 23 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 436.580.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 6 laporan | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %  |                                    | <b>575.890.900,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.425.000,00                    |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.897.900,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 52.968.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 468.600.000,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 168 unit  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>567.767.200,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35.568.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 226.370.400,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar  |                   |        | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya   | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.150.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |                   |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 24 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.168.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 84 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.927.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 197.219.800,00                  |            |
| 5    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya            |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 47 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.364.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                      | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan | 100 %  |  |            |  |        |                                    | <b>2.163.976.535,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>   |  |        | Terlaksananya Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 7 dokumen  | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                       | 100 %  |                                    | <b>938.891.400,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |  |        | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah   | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88.239.800,00                   |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi           |  |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)  | 5 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 850.651.600,00                  |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>             |  |        | "Terlaksananya, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi"    | 28 dokumen | Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.225.085.135,00</b>         |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah            |  |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   | 25 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.196.187.135,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |                                    | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|------------------------------------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target                             | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 02 | 1.03 | 0004 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                       |   |                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi  | 3 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.898.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                       | Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan<br>Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)<br>Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan<br>Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD) | 28,97 %<br>93 %<br>93,75 %<br>92 % |   |           |  |        |                                    | <b>724.311.600,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                       |   |                                    | "Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)" | 7 dokumen | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 100 %  |                                    | <b>555.935.000,00</b>           |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)        |   |                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.986.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |   |                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | 5 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 471.949.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |              | Sasaran Kegiatan  |           |   |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|--------------|---|-----------|---|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target       | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan  | Target    |                                    |                                 |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                              |   |              | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                  | 4 dokumen | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 100 %     |                                    | <b>84.545.000,00</b>            |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |   |              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                    | 4 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84.545.000,00                   |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 |      | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  |   |              | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 3 dokumen | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | 100 %     |                                    | <b>83.831.600,00</b>            |            |
| 5    | 01 | 03 | 1.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) |   |              | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                   | 3 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 83.831.600,00                   |            |
| 5    | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>   | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah<br>Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional | 75 %<br>60 % |   |           |   |           |                                    | <b>198.982.900,00</b>           |            |
| 5    | 05 | 02 | 1.02 |      | <b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>   |   |              | Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial  | 1 dokumen | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan            | 1 dokumen |                                    | <b>42.909.100,00</b>            |            |
| 5    | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   |   |              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial  | 1 Dokumen |   |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.909.100,00                   |            |
| 5    | 05 | 02 | 1.04 |      | <b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>   |   |              | Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 5 laporan | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                    | 5 laporan |                                    | <b>156.073.800,00</b>           |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |         | Sasaran Kegiatan   |                           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|---------|--|---------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target  | Output Kegiatan  | Target                    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5  | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | 5 Dokumen                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 156.073.800,00                  |            |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH</b> |    |    |      |      |  |   |         |  |                           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.01.2.20.5.05.01.0001 BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK DAERAH</b>    |    |    |      |      |  |   |         |  |                           |  |        |                                    |                                 |            |
| 2  | 20 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>               | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 angka |  |                           |  |        |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2  | 20 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                              |   |         | Terlaksananya penerimaan gaji dan Tunjangan ASN; Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 0 Dokumen/lap/orang/bulan | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                 | 0 %    |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2  | 20 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           |   |         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 0 Dokumen                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2  | 20 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>              |   |         | Terlaksananya penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0 laporan                 | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 0 %    |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2  | 20 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                |   |         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 0 Laporan                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                         |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-------------------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target                  | Outcome Kegiatan                                 | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan, Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dan Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dan Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0 paket/dokumen/laporan | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 0 %    |                                    | <b>0,00</b>                     |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 0 Paket                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 0 Paket                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 0 Paket                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 0 Paket                 |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 0 Dokumen               |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 2    | 20 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 0 Laporan               |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |                  |  | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|-----------|------------------|--|-----------------|------------------------------------|-------------|--|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target   |                 |                                    |             |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Mebel, dan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya              | 0 unit    |                  | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 0 %             |                                    | <b>0,00</b> |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit    |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. | 0 laporan |                  | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 0 %             |                                    | <b>0,00</b> |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 0 Laporan |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 0 Laporan |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 0 Laporan |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 0 Laporan |                  |  |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |        |                  |   | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan  |  |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|---|--------|------------------|---|-----------------|------------------------------------|-------------|--|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target | Outcome Kegiatan | Target  |                 |                                    |             |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |        | Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pemeliharaan dan pembayaran pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pemeliharaan dan pembayaran perizinan Alat Besar, pemeliharaan mebel, pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. | 0 unit |                  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 0 %             |                                    | <b>0,00</b> |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 0 Unit |                  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |        | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 0 Unit |                  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 0 Unit |                  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0 Unit |                  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 0 Unit |                  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00        |  |
| 2    | 20 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>   | Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah | 0 %    |   |        |                  |   |                 |                                    | <b>0,00</b> |  |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |                      | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|--|----------------------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target               | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 2   | 20 | 02 | 1.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi                     |  |                      | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dan Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral | 0 dokumen | Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | 0 %    |                                    | 0,00                            |            |
| 2   | 20 | 02 | 1.01 | 0011 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia |  |                      | Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata  | 0 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5   | 05 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                 | Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah<br>Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional<br>"Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah " | 0 %<br>60 %<br>N/A % |  |           |   |        |                                    | 0,00                            |            |
| 5   | 05 | 02 | 1.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                        |  |                      | Terlaksananya penyusunan Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | 0 dokumen | Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan    | 0 %    |                                    | 0,00                            |            |
| 5   | 05 | 02 | 1.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                             |  |                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   | 0 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 5   | 05 | 02 | 1.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi  |  |                      | Terlaksananya Penyusunan Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | 0 Laporan | Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi                            | 0 %    |                                    | 0,00                            |            |
| 5   | 05 | 02 | 1.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi        |  |                      | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | 0 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b> |    |    |      |      |   |  |                      |  |           |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b> |    |    |      |      |   |  |                      |  |           |   |        |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                      | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 85,95 angka          |  |           |   |        |                                    | <b>94.780.516.022,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100 %           | Dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>9.593.500,00</b>             |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.994.400,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |                   |        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.994.400,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.998.600,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.998.600,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 7 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.500,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 7 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.600.500,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD serta Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %           | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi          | 100 %  |                                    | <b>91.930.340.122,00</b>        |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                       |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 240 Orang/Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 91.903.020.622,00               |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.320.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.999.800,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.999.700,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %      | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>34.100.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi, dan Pelaksanaan Kinerja SKPD  | 100 %      | Dukungan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | 100 %  |                                    | <b>6.233.000,00</b>             |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.233.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |               |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|---------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 100 %         | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | 631.515.200,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.558.600,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 128.478.600,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.769.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 3 Paket       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 34.365.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 3 Dokumen     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.380.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 333.958.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 12000 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 101.006.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %      | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>148.690.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 148.690.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %      | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             | 100 %  |                                    | <b>1.644.477.000,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.250.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 918.880.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.760.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 626.587.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |         |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|--------|---|---------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target | Output Kegiatan   | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 %   | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>375.567.200,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.726.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 17 Unit |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 221.007.200,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 85 Unit |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.834.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 4 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 80.000.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>   | Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 100 %  |   |         |   |        |                                    | <b>1.032.728.487.406,00</b>     |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 |      | <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD; Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD serta Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | 100 %      | Dukungan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terhadap Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 %  |                                    | <b>2.339.205.500,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS  |                   |        | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun  | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.231.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |                   |        | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun  | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.626.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD   |                   |        | Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi   | 30 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 728.866.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 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  | 2 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.432.875.750,00                |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 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  | 6 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 94.981.750,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |                   |        | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   | 3 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.625.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 |      | <b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>  |                   |        | Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota; Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan | 100 %     | Dukungan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 %  |                                    | <b>17.723.300,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0002 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota  | 5 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0003 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota   |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota  | 5 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0004 | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota  | 5 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |              |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|--------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target       | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.02 | 0012 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah  | 3 Dokumen    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.723.300,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 |      | <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>  |                   |        | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait   | 100 %        | Dukungan koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan daerah terhadap program Pengelolaan keuangan daerah | 100 %  |                                    | <b>74.766.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                   |        | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.990.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.03 | 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   | 8000 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.776.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 |      | <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>   |                   |        | Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan, Penyusunan Raperda dan RaPerkada<br>Pertanggungjawaban APBD; Konsolidasi LK SKPD, BLUD dan LK Pemda; Penyusunan Tindaklanjut terhadap LHP BPK; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian TPTKR; Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; Penyusunan Sisdur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemda; Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD | 100 %      | Dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah terhadap program Pengelolaan keuangan daerah | 100 %  |                                    | <b>259.144.500,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  |                   |        | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.422.600,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   | 3 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.326.100,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi |                   |        | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi  | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.502.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  |                   |        | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.524.600,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.639.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                      |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                    | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah |  |        | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.305.300,00                   |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi         |  |        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi  | 120 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.974.900,00                    |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.04 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi                                      |  |        | Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina   | 16 Lembaga |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 111.450.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 |      | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                    |  |        | Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah, Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi | 100 %      | Dukungan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 %  |                                    | <b>1.030.037.648.106,00</b>     |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah  |  |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah  | 6 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 827.423.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                              |  |        | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan  | 5 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 593.814.094.446,00              |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak   | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.000.000.000,00               |            |
| 5    | 02 | 02 | 1.05 | 0010 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 420.396.130.660,00              |            |
| 5    | 02 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                    | Pengelolaan barang milik daerah yang sesuai prosedur | 100 %  |  |            |   |        |                                    | <b>2.805.994.900,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan                               | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |   |         | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|---|---------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target  |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 |      | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>           |                   |        | Terlaksananya Penyusunan Standar Harga, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah serta Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 100 %     | Dukungan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 100 100 |                                    | <b>2.805.994.900,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                         |                   |        | Jumlah Standar Harga yang Disusun  | 1 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.813.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                         |                   |        | Jumlah Standar Harga yang Disusun  | 1 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 331.813.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 2 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.581.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0003 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah |                   |        | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah   | 2 Dokumen |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.581.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 246.917.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 246.917.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | 2 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.456.990.800,00                |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | 2 Laporan |   |         | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.456.990.800,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah   |   |         | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah  | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.079.500,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah   |   |         | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah  | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 207.079.500,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.613.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 03 | 1.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |   |         | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah   | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 480.613.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51.94 % |  |           |   |        |                                    | <b>3.184.727.350,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   |   |         | Terlaksananya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | 100 %     | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 100 %  |                                    | <b>3.184.727.350,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  |   |         | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah  | 2 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.716.454.400,00                |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                          |   |         | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah  | 5 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.171.000,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                      |             | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|--|-------------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                    | Target      | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5  | 02 | 04 | 1.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                   |  |             | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 1 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 336.282.000,00                  |            |
| 5  | 02 | 04 | 1.01 | 0013 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |  |             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah      | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 57.670.000,00                   |            |
| 5  | 02 | 04 | 1.01 | 0014 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |  |             | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah         | 2 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.149.950,00                   |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>                    |    |    |      |      |  |  |             |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0001 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KOTA YOGYAKARTA</b> |    |    |      |      |  |  |             |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| 5  | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>           | Nilai PKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka |   |            |  |        |                                    | <b>2.019.832.700,00</b>         |            |
| 5  | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          |  |             | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 100 %      | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | 100 %  |                                    | <b>9.740.000,00</b>             |            |
| 5  | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |  |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD             | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |
| 5  | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>          |  |             | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 100 %      | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>10.820.000,00</b>            |            |
| 5  | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                            |  |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.820.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %      | Dukungan Administrasi umum Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                             | 100 %  |                                    | <b>54.511.200,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.643.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.699.500,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.799.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.788.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.781.700,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.800.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %      | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>58.970.000,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 8 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 58.970.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %      | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                          | 100 %  |                                    | <b>1.403.684.000,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 500.000,00                      |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 445.501.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.051.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 925.632.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>482.107.500,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 7 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 98.994.500,00                   |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |             | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 21 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.880.000,00                  |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |             | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.000.000,00                   |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 47 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 173.233.000,00                  |            |
| 5   | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                       | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 51,94 %     |  |            |  |        |                                    | <b>206.671.000,00</b>           |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                      |   |             | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 %      | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                        | 100 %  |                                    | <b>206.671.000,00</b>           |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       |   |             | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.214.500,00                   |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |   |             | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 164.456.500,00                  |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>                     |    |    |      |      |  |   |             |  |            |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0002 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN BANTUL</b> |    |    |      |      |  |   |             |  |            |  |        |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 85,95 angka |  |            |  |        |                                    | <b>3.676.890.400,00</b>         |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      |   |             | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 100 %      | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi | 100 %  |                                    | <b>9.740.000,00</b>             |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %      | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi | 100 %  |                                    | <b>10.820.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.820.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %      | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi                             | 100 %  |                                    | <b>123.772.500,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.060.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 41.816.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 28.512.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 18.715.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.641.500,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.528.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.500.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %      | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>48.900.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 5 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 48.900.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 %      | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi           | 100 %  |                                    | <b>2.694.603.600,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 776.176.600,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 125.258.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.793.169.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>789.054.300,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 9 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.729.300,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 237 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 321.230.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 5 Unit     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 150.000.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 32 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 152.095.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah | 51,94 % |  |            |   |        |                                    | <b>596.571.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   |   |         | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 100 %      | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 100 %  |                                    | <b>596.571.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |   |         | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 75.840.000,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            |   |             | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 520.731.000,00                  |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>                           |    |    |      |      |  |   |             |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0003 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka |   |            |  |        |                                    | <b>1.873.543.200,00</b>         |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    | 100 %      | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | 100 %  |                                    | <b>9.740.000,00</b>             |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               | 12 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 100 %      | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>10.820.000,00</b>            |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                        | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.820.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %      | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>45.310.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.885.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.898.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.950.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.793.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan         |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.764.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.920.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 Persen | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>65.400.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6 Unit     |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 65.400.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi             | 100 Persen |                                    | <b>1.163.184.200,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.638.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 442.441.200,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 39.650.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 679.455.000,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan   |            |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|---------|--|------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |         | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>579.089.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 7 Unit     |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 246.393.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 45 Unit    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 225.096.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit     |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 70.500.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 66 Unit    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.100.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51.94 % |  |            |   |            |                                    | <b>393.845.500,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   |   |         | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 %      | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah terhadap Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 100 %      |                                    | <b>393.845.500,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |   |         | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | 12 Laporan |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.261.000,00                   |            |



| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program                                       |             | Sasaran Kegiatan  |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|-------------|---|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja                                     | Target      | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                            |   |             | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 338.584.500,00                  |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>                         |    |    |      |      |  |   |             |   |            |  |            |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0004 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN KULONPROGO</b> |    |    |      |      |  |   |             |   |            |  |            |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>     | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 85,95 angka |   |            |  |            |                                    | <b>2.138.912.000,00</b>         |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                    |   |             | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 100 %      | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                 | 100 Persen |                                    | <b>9.740.000,00</b>             |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |   |             | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %      | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>10.820.000,00</b>            |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |   |             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.820.000,00                   |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |   |             | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Bahan Logistik Kantor; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 Persen | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | 100 Persen |                                    | <b>69.178.600,00</b>            |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                     | 1 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.842.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.211.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 2 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.611.600,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.804.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.982.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   | 1 Dokumen  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.528.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.200.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>53.100.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 3 Unit     |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.000.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                   | 2 Unit     |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.100.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 Persen | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                  | 100 Persen |                                    | <b>1.517.210.400,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan  |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 960.000,00                      |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 626.951.400,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Laporan  |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 53.270.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 836.029.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan; Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya serta Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 Persen | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>478.863.000,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 8 Unit     |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 162.252.300,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 12 Unit    |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 153.493.000,00                  |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |              | Sasaran Kegiatan   |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|--|---|--------------|--|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target       | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit     |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.861.700,00                   |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 17 Unit    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 120.256.000,00                  |            |
| 5   | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                       | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51,94 Persen |  |            |  |            |                                    | <b>363.894.250,00</b>           |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                      |   |              | Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 100 Persen | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                  | 100 Persen |                                    | <b>363.894.250,00</b>           |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                       |   |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 68.502.650,00                   |            |
| 5   | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |   |              | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.                      | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 295.391.600,00                  |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET</b>                     |    |    |      |      |  |   |              |  |            |  |            |                                    |                                 |            |
| <b>5.02.0.00.0.00.04.0005 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN</b> |    |    |      |      |  |   |              |  |            |  |            |                                    |                                 |            |
| 5   | 02 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 85,95 angka  |  |            |  |            |                                    | <b>3.601.801.200,00</b>         |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      |   |              | Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 100 %      | Dukungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>9.740.000,00</b>             |            |
| 5   | 02 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   |   |              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    | 12 Dokumen |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9.740.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>    |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 Persen | Dukungan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>10.820.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.820.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |                   |        | Terlaksananya PPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %      | Dukungan Administrasi Umum Perangkat Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                     | 100 Persen |                                    | <b>66.332.900,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 25.612.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 4 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.712.900,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.185.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.079.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 4 Paket    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.404.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |  |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|--|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.340.000,00                    |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 Persen | Dukungan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terhadap program Penunjang urusan pemerintah daerah provinsi | 100 %      |                                    | <b>24.755.000,00</b>            |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 11 Unit    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.755.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 11 Unit    |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.755.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100 Persen | Dukungan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi           | 100 Persen |                                    | <b>2.689.074.400,00</b>         |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 1 Laporan  |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 700.000,00                      |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 980.608.400,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 69.850.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |  |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.637.916.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |              | Sasaran Kegiatan   |                      |   |            | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|--------------|--|----------------------|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja   | Target       | Output Kegiatan  | Target               | Outcome Kegiatan  | Target     |                                    |                                 |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |   |              | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %                | Dukungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 Persen |                                    | <b>801.078.900,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 10 Unit              |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 138.835.900,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 78 Unit              |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 381.906.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit               |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.824.000,00                   |            |
| 5    | 02 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |   |              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 7 Unit               |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 208.513.000,00                  |            |
| 5    | 02 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>  | Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah | 51,94 Persen |  |                      |   |            |                                    | <b>763.151.600,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 |      | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>   |   |              | Terlaksananya Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah dan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  | 100 Perasen<br>100 % | Dukungan Pengelolaan Pendapatan Daerah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 100 Persen |                                    | <b>763.151.600,00</b>           |            |
| 5    | 02 | 04 | 1.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |   |              | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah   | 12 Laporan           |   |            | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.379.900,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |            | Sasaran Kegiatan  |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|---|------------|---|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target     | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5  | 02 | 04 | 1.01 | 0008 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |   |            | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 725.771.700,00                  |            |
| <b>5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b> |    |    |      |      |  |   |            |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.03.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b> |    |    |      |      |  |   |            |   |            |  |        |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY | 80 %       |   |            |  |        |                                    | <b>997.828.600,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   |   |            | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan                          | 100 %      | Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan bagi Aparatur  | 100 %  |                                    | <b>997.828.600,00</b>           |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan DIY   |   |            | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY                         | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 187.411.000,00                  |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0003 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan  |   |            | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan  | 630 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 810.417.600,00                  |            |
| 5  | 03 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                   | 86,5 Angka |   |            |  |        |                                    | <b>22.272.601.301,00</b>        |            |
| 5  | 03 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>            |   |            | Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | 100 %      | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %  |                                    | <b>9.085.000,00</b>             |            |
| 5  | 03 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 5 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.000.000,00                    |            |
| 5  | 03 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |   |            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 4 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.385.000,00                    |            |
| 5  | 03 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | 3 Laporan  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000,00                    |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                |  |   | Lokasi Kegiatan | Plafon Anggaran Sementara (Rp.)    | Keterangan               |  |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|----------------|--|---|-----------------|------------------------------------|--------------------------|--|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan   | Target  |                 |                                    |                          |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        |  |                |  | Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD | 100 %           |                                    | <b>15.675.308.701,00</b> |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 97 Orang/Bulan |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 15.651.346.951,00        |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.766.200,00            |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan      |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.195.550,00             |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00             |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 100 %          | Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 100 %   |                 | <b>20.681.000,00</b>               |                          |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan      |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.681.000,00            |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                      |                   |        | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100 %          | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | 100 %   |                 | <b>355.072.650,00</b>              |                          |  |
| 5    | 03 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket        |  |   |                 | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 19.367.000,00            |  |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 5 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.899.800,00                   |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 6 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.490.000,00                   |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      | 2 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 23.468.850,00                   |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.06        | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                     |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   | 4 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.352.000,00                    |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 274.495.000,00                  |            |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.07</b> |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | 100 %     | Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>3.722.026.000,00</b>         |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.07        | 0005 | Pengadaan Mebel  |                   |        | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.532.680.000,00                |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.07        | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 74 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 979.346.000,00                  |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.07        | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |        | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 210.000.000,00                  |            |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.08</b> |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                             | 100 %     | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 100 %  |                                    | <b>2.088.507.150,00</b>         |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.08        | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.032.650,00                   |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |   | Sasaran Kegiatan   |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|---|---|--|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.08        | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 841.210.500,00                  |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.08        | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.230.264.000,00                |            |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>01</b> | <b>1.09</b> |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |   |   | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %     | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 %  |                                    | <b>401.920.800,00</b>           |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.09        | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.894.000,00                   |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.09        | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 11 Unit   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 194.343.800,00                  |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.09        | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 179 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 110.283.000,00                  |            |
| 5        | 03        | 01        | 1.09        | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 82.400.000,00                   |            |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>02</b> |             |      | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>  | Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian<br>Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN<br>Persentase Keterisian Jabatan<br>Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN<br>Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi<br>Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS<br>Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan<br>Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN | 84,9<br>Angka<br>50 %<br>83,33 %<br>94,99 %<br>63,61 %<br>86 %<br>26,18 %<br>91 % |  |           |   |        |                                    | <b>2.977.443.700,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |             |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target      | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                          |                   |        | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN   | 100 %       | Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN | 100 %  |                                    | <b>522.484.900,00</b>           |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                          | 2 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.432.200,00                    |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |                   |        | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 2 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 240.833.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  | 618 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 117.932.800,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  | 4 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 122.513.500,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian  | 2 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.773.400,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 |      | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>  |                   |        | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN   | 100 %       | Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN                                 | 100 %  |                                    | <b>979.609.200,00</b>           |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah | 200 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 47.168.200,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN   |                   |        | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  | 2 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.155.000,00                   |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN  |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN   | 1 Dokumen   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.286.000,00                  |            |
| 5    | 03 | 02 | 1.03 |      | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>   |                   |        | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN  | 100 %       | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN                            | 100 %  |                                    | <b>1.207.266.900,00</b>         |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan                                  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan                                      | Target |                                    |                                 |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                       |                   |        | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                              | 6 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 349.064.800,00                  |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0003 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN  | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.662.400,00                   |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                 |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola                | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 205.898.200,00                  |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat        |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat         | 1 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 594.129.400,00                  |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN               |                   |        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN | 5 Orang   |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.576.450,00                    |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.03        | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                    |                   |        | Jumlah Fungsional ASN yang Dibina   | 115 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 22.935.650,00                   |            |
| <b>5</b> | <b>03</b> | <b>02</b> | <b>1.04</b> |      | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>      |                   |        | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                     | 100 %     | Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | 100 %  |                                    | <b>268.082.700,00</b>           |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 4 Dokumen |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.022.000,00                   |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai      |                   |        | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                     | 12 Orang  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 165.994.000,00                  |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                 |                   |        | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa                                      | 460 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20.368.000,00                   |            |
| 5        | 03        | 02        | 1.04        | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                              |                   |        | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                        | 545 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 45.107.350,00                   |            |

| Kode   |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |          | Sasaran Kegiatan   |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--|----|----|------|------|--|--|----------|--|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|  |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target   | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5  | 03 | 02 | 1.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                  |  |          | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN   | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.591.350,00                   |            |
| <b>5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> |    |    |      |      |  |  |          |  |           |  |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.04.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b> |    |    |      |      |  |  |          |  |           |  |        |                                    |                                 |            |
| 4  | 01 | 10 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b> | Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi | 87 %     |  |           |  |        |                                    | <b>2.039.785.000,00</b>         |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 |      | <b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>   |  |          | Tercapainya peningkatan implementasi budaya pemerintahan   | 100 %     | Terlaksananya capaian peningkatan implementasi budaya pemerintahan   | 100 %  |                                    | <b>2.039.785.000,00</b>         |            |
| 4  | 01 | 10 | 5.02 | 0003 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan  |  |          | Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan   | 240 Orang |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.039.785.000,00                |            |
| 5  | 04 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                       | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah              | 90 Angka |  |           |  |        |                                    | <b>14.518.982.395,00</b>        |            |
| 5  | 04 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>            |  |          | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %     | Tercapainya Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %  |                                    | <b>15.024.000,00</b>            |            |
| 5  | 04 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |  |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.385.800,00                    |            |
| 5  | 04 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.958.000,00                    |            |
| 5  | 04 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.680.200,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |                |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target         | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %          | Tercapainya Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100 %  |                                    | <b>10.701.523.855,00</b>        |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 76 Orang/Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.678.393.855,00               |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 12 Dokumen     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.330.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.800.000,00                    |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD  | 14 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %          | Tercapainya Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %  |                                    | <b>13.293.000,00</b>            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.293.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.05 |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 100 %          | Tercapainya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 100 %  |                                    | <b>12.360.000,00</b>            |            |

| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.05        | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                    |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.860.000,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.05        | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 20 Orang   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.500.000,00                    |            |
| <b>5</b> | <b>04</b> | <b>01</b> | <b>1.06</b> |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %      | Tercapainya Pelaksanaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %  |                                    | <b>181.660.500,00</b>           |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.980.000,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.579.700,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 7 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.760.800,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.231.000,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 64.725.000,00                   |            |
| 5        | 04        | 01        | 1.06        | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1 Dokumen  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 60.384.000,00                   |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %      | Tercapainya Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pengadaan Mebel; Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100 %  |                                    | <b>77.730.000,00</b>            |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 9 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 77.730.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %      | Tercapainya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %  |                                    | <b>2.789.998.440,00</b>         |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.820.000,00                    |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 449.215.440,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.337.963.000,00                |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %      | Tercapainya Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; Pemeliharaan Mebel | 100 %  |                                    | <b>727.392.600,00</b>           |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |         | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|---------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target  | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan                                       | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 24.358.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |   |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 12 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 185.835.600,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   |   |         | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 33 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.428.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |   |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 303.550.000,00                  |            |
| 5    | 04 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |   |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 333 Unit  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 202.221.000,00                  |            |
| 5    | 04 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>  | Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan | 99,99 % |   |           |  |        |                                    | <b>8.720.717.750,00</b>         |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 |      | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>  |   |         | Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis  | 100 %     | Tercapainya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis | 100 %  |                                    | <b>116.073.500,00</b>           |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 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 | 5 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 42.773.000,00                   |            |
| 5    | 04 | 02 | 1.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |   |         | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 30 Orang  |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 73.300.500,00                   |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                 | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5   | 04 | 02 | 1.02 |      | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>  |   |        | Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   | 100 %      | Tercapainya Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | 100 %  |                                    | <b>8.604.644.250,00</b>         |            |
| 5   | 04 | 02 | 1.02 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional |   |        | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,                                 | 4 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 282.351.800,00                  |            |
| 5   | 04 | 02 | 1.02 | 0004 | Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar   |   |        | Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar  | 1 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.104.500,00                   |            |
| 5   | 04 | 02 | 1.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga  |   |        | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga   | 7 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.852.400,00                   |            |
| 5   | 04 | 02 | 1.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan   |   |        | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | 3482 Orang |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.212.335.550,00                |            |
| <b>5.06.5.07.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b> |    |    |      |      |   |   |        |   |            |   |        |                                    |                                 |            |
| <b>5.06.5.07.0.00.01.0000 BADAN PENGHUBUNG DAERAH</b> |    |    |      |      |   |   |        |   |            |   |        |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>  | Persentase layanan pelestarian seni budaya daerah | 100 %  |   |            |   |        |                                    | <b>5.653.713.800,00</b>         |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 |      | <b>Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan</b>  |   |        | Tersedianya Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | 100 %      | Dukungan 12,43% terhadap Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan          | 100 %  |                                    | <b>311.200.000,00</b>           |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.06 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   |   |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  | 12 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 311.200.000,00                  |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.08 |      | <b>Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya</b>   |   |        | Terlaksananya Dukungan Pengembangan Industri Kreatif  | 100 %      | Dukungan 16,88% terhadap Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan          | 100 %  |                                    | <b>1.318.385.000,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |            | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|---|------------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target     | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.08 | 0003 | Pengembangan Industri Kreatif   |   |            | Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan   | 40 Unit   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.318.385.000,00                |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>                           |   |            | Terlaksananya dukungan penyelenggaraan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | 100 %     | Dukungan 70,69% terhadap Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 100 %  |                                    | <b>4.024.128.800,00</b>         |            |
| 2    | 22 | 08 | 5.09 | 0012 | Gelar Seni Budaya Daerah  |   |            | Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah   | 3 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.024.128.800,00                |            |
| 5    | 07 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 90,8 Angka |   |           |  |        |                                    | <b>7.470.467.795,00</b>         |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |            | Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %     | Dukungan 0,23% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi              | 100 %  |                                    | <b>12.150.000,00</b>            |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.250.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD                             |   |            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.120.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                    |   |            | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 2 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.470.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.310.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %           | Dukungan 71,24% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>5.480.594.519,00</b>         |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/ Bulan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.466.653.519,00                |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 10.596.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 705.000,00                      |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 12 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.640.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 100 %           | Dukungan 0,07% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>13.236.000,00</b>            |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan      |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.236.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |           |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|-----------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %     | Dukungan 3,77% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi  | 100 %  |                                    | <b>128.621.600,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.190.800,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 7 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 27.615.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 4 Paket   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.616.800,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                |                   |        | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 1 Dokumen |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.343.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 2 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 72.856.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pengadaan Mebel  | 100 %     | Dukungan 12,39% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>40.840.000,00</b>            |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 7 Unit    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.840.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                |        | Sasaran Kegiatan   |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|--------|--|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                              | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   |  |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100 %      | Dukungan 7,43% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>1.438.565.676,00</b>         |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.600.000,00                   |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 3 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 308.531.500,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 3 Laporan  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.118.434.176,00                |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Dukungan 4,87% terhadap Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 100 %  |                                    | <b>356.460.000,00</b>           |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 12 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 350.860.000,00                  |            |
| 5    | 07 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 28 Unit    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.600.000,00                    |            |
| 5    | 07 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>   | Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY | 100 %  |  |            |   |        |                                    | <b>185.308.600,00</b>           |            |

| Kode                                      |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                                       |          | Sasaran Kegiatan   |           |   |  | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|----------|--|-----------|---|--|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                                     | Target   | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan  | Target   |                                    |                                 |            |
| 5   | 07 | 02 | 1.01 |      | <b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>                                 |   |          | Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya | 100 %     | Dukungan 100 % terhadap persentase pemenuhan pelayanan penghubung                         | 100 %  |                                    | <b>185.308.600,00</b>           |            |
| 5   | 07 | 02 | 1.01 | 0001 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat      |   |          | Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan  | 5 Laporan |   |  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 113.985.600,00                  |            |
| 5   | 07 | 02 | 1.01 | 0004 | Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya |   |          | Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya   | 2 Laporan |   |  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 71.323.000,00                   |            |
| <b>6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT</b> |    |    |      |      |   |   |          |  |           |   |  |                                    |                                 |            |
| <b>6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT</b> |    |    |      |      |   |   |          |  |           |   |  |                                    |                                 |            |
| 6   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>            | Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 87 Angka |  |           |   |  |                                    | <b>20.960.685.100,00</b>        |            |
| 6   | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |   |          | Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah           | 100 %     | Dukungan 0,04% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>6.949.400,00</b>             |            |
| 6   | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         |   |          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen |   |  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.697.000,00                    |            |
| 6   | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                      |   |          | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen |   |  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.960.000,00                    |            |
| 6   | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |   |          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5 Laporan |   |  | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.292.400,00                    |            |
| 6   | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |          |  |           |   | Dukungan 67,95% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %                              | <b>17.525.857.870,00</b>        |            |



| Kode     |           |           |             |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|----------|-----------|-----------|-------------|------|--|-------------------|--------|--|----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|          |           |           |             |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target         | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.02        | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 98 Orang/Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.514.904.470,00               |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.02        | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.936.000,00                    |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.02        | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.017.400,00                    |            |
| <b>6</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.03</b> |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        | Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD  | 100 %          | Dukungan 0,07% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>14.299.400,00</b>            |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.03        | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.299.400,00                   |            |
| <b>6</b> | <b>01</b> | <b>01</b> | <b>1.05</b> |      | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai; Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                   | 100 %          | Dukungan 1.53% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>287.858.200,00</b>           |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.05        | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                            |                   |        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 650.000,00                      |            |
| 6        | 01        | 01        | 1.05        | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                  |                   |        | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 95 Orang       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 287.208.200,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan peralatan rumah tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD serta Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 100 %      | Dukungan 4,75% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | 385.728.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.260.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                           |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 5 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 13.676.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 2 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 38.241.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 7.548.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 235.003.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                   |        | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD   | 1 Dokumen  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.000.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |            |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target     | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan Mebel, Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100 %      | Dukungan 15,25% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>14.800.000,00</b>            |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                   |        | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan  | 0 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1 Unit     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 14.800.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 100 %      | Dukungan 8,84% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 100 %  |                                    | <b>1.748.817.600,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.440.000,00                    |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 344.339.600,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29.160.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.372.878.000,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan   |         |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|--|---------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan  | Target  | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |  |        | Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %   | Dukungan 5,10% terhadap tercapainya Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 %  |                                    | <b>976.374.630,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 37.376.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |  |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 16 Unit |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 355.779.600,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 86 Unit |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 254.534.850,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 142.350.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 01 | 1.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 |  |        | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit  |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 186.334.180,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>  | Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 %  |  |         |   |        |                                    | <b>5.964.975.500,00</b>         |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |               |  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|---------------|--|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan   | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>  |                   |        | Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota, Kerjasama Pengawasan Internal, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | 100 %         | Dukungan 87,95% terhadap terlaksananya pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur 100% | 100 %  |                                    | <b>5.196.282.900,00</b>         |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | 16 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 424.767.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | 190 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.195.695.900,00                |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  | 113 Laporan   |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 861.578.750,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan  |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan   | 38 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 216.164.600,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota   |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota  | 21 Laporan    |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 471.971.150,00                  |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0006 | Kerjasama Pengawasan Internal   |                   |        | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk   | 1 Kesepakatan |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 17.730.000,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP  | 2 Dokumen     |  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.375.500,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program  |        | Sasaran Kegiatan  |               |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|--|--------|---|---------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja  | Target | Output Kegiatan   | Target        | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 |      | <b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>                         |  |        | Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 100 %         | Dukungan 12,05% terhadap persentase pengawasan yang sesuai PKPT bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur 100% | 100 %  |                                    | <b>768.692.600,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                   |  |        | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani   | 2 Laporan     |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 16.818.600,00                   |            |
| 6    | 01 | 02 | 1.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |  |        | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | 90 Laporan    |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 751.874.000,00                  |            |
| 6    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                   | Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan | 100 %  |   |               |   |        |                                    | <b>326.060.150,00</b>           |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b> |  |        | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan, Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan   | 100 %         | Dukungan 15,40% terhadap persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan                                     | 100 %  |                                    | <b>27.272.900,00</b>            |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                  |  |        | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun   | 1 Rekomendasi |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 325.000,00                      |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                       |  |        | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun  | 2 Rekomendasi |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 26.947.900,00                   |            |
| 6    | 01 | 03 | 1.02 |      | <b>Pendampingan dan Asistensi</b>  |  |        | Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | 100 %         | Dukungan 84,60% terhadap persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan                                     | 100 %  |                                    | <b>298.787.250,00</b>           |            |

| Kode  |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program                             |           | Sasaran Kegiatan  |                     |  |           | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|---|----|----|------|------|---|---|-----------|---|---------------------|--|-----------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|   |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja                           | Target    | Output Kegiatan   | Target              | Outcome Kegiatan                           | Target    |                                    |                                 |            |
| 6   | 01 | 03 | 1.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |   |           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah  | 37 Perangkat Daerah |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.505.000,00                    |            |
| 6   | 01 | 03 | 1.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |   |           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                           | 37 Perangkat Daerah |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.400.000,00                    |            |
| 6   | 01 | 03 | 1.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |   |           | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                               | 4 Kegiatan          |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 292.182.250,00                  |            |
| 6   | 01 | 03 | 1.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |   |           | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                      | 37 Perangkat Daerah |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 2.700.000,00                    |            |
| <b>8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |    |    |      |      |   |   |           |   |                     |  |           |                                    |                                 |            |
| <b>8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> |    |    |      |      |   |   |           |   |                     |  |           |                                    |                                 |            |
| 2   | 22 | 08 |      |      | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN</b>                  | Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan | 3 Lembaga |   |                     |  |           |                                    | <b>3.930.000.000,00</b>         |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 |      | <b>Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya</b>   |   |           | Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 5 Dokumen           | Jumlah Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya | 5 Dokumen |                                    | <b>3.930.000.000,00</b>         |            |
| 2   | 22 | 08 | 5.09 | 0021 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   |   |           | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 5 Dokumen           |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 3.930.000.000,00                |            |
| 8   | 01 | 01 |      |      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                              |   |           |   |                     |  |           |                                    | <b>10.133.020.623,00</b>        |            |
| 8   | 01 | 01 | 1.01 |      | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   |   |           | Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %               |  |           |                                    | <b>15.200.000,00</b>            |            |
| 8   | 01 | 01 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5 Dokumen           |  |           | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.500.000,00                    |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |                 |   |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|--|-----------------|---|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target          | Outcome Kegiatan  | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.000.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.700.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 |      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                  |                   |        | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %           | Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 100 %  |                                    | <b>6.933.098.115,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 47 Orang/ Bulan |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 6.909.003.115,00                |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |                   |        | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.095.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan       |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.000.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD   | 14 Laporan      |   |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 4.000.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.03 |      | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                  |                   |        |  |                 | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 100 %  |                                    | <b>12.050.000,00</b>            |            |



| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|---|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                             |                   |        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 12.050.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 |      | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                   |        | Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 %      |                  |        |                                    | <b>387.839.400,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        |                   |        | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 8.492.000,00                    |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            |                   |        | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 43.665.400,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                       |                   |        | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 1 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 21.860.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |                   |        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 32.396.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                   |        | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 281.426.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.07 |      | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                   |        | Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100 %      |                  |        |                                    | <b>40.200.000,00</b>            |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   |                   |        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 3 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 40.200.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan  |            |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|-------------------|--------|---|------------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan   | Target     | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 |      | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  |                   |        | Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100 %      |                  |        |                                    | <b>1.214.348.000,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 229.640.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 3 Laporan  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 67.464.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                   |        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 917.244.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 |      | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       |                   |        | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 100 %      |                  |        |                                    | <b>1.530.285.108,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                   |        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 46.561.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                   |        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 10 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 192.327.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                   |        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 67 Unit    |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 99.601.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 01 | 1.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                   |        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit     |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.191.796.108,00                |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-------------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 02 |      |      | <b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI | 30,03 Angka |  |           |                  |        |                                    | <b>2.867.486.800,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>   |  |             | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>2.867.486.800,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        |  |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 | 0 Orang   |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 0,00                            |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  |             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100.755.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0007 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila   |  |             | Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 38 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 55.895.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0008 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka   |  |             | Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka   | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 337.208.100,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0009 | Pelaksanaan tugas Paskibraka  |  |             | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka  | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 395.511.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 02 | 1.01 | 0012 | Pembentukan Paskibraka  |  |             | Jumlah Paskibraka  | 38 Orang  |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.978.117.700,00                |            |
| 8    | 01 | 03 |      |      | <b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>                                       | Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI        | 70,42 Angka |  |           |                  |        |                                    | <b>11.230.614.500,00</b>        |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |           | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-----------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target    | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik       |  |           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik  | 100 %     |                  |        |                                    | 11.230.614.500,00               |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          |  |           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       | 700 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 11.061.766.500,00               |            |
| 8    | 01 | 03 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  |           | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 2 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 168.848.000,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 |      |      | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI | 100 Angka |  |           |                  |        |                                    | 198.812.400,00                  |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  |  |           | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   | 100 %     |                  |        |                                    | 198.812.400,00                  |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan   | Sasaran Program   |             | Sasaran Kegiatan  |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|--|---|-------------|---|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |  | Indikator Kinerja   | Target      | Output Kegiatan   | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                       |   |             | Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun                                       | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 33.219.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |   |             | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                   | 150 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 90.909.000,00                   |            |
| 8    | 01 | 04 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                              |   |             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah              | 1 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 74.684.400,00                   |            |
| 8    | 01 | 05 |      |      | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>  | Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI | 88,36 Angka |   |           |                  |        |                                    | <b>626.589.800,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>   |   |             | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>626.589.800,00</b>           |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |   |             | Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 51.297.000,00                   |            |

| Kode |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program  |             | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|------|----|----|------|------|---|--|-------------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|      |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja  | Target      | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |  |             | 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  | 180 Orang |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 198.639.900,00                  |            |
| 8    | 01 | 05 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  |  |             | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 4 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 376.652.900,00                  |            |
| 8    | 01 | 06 |      |      | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>   | Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI | 79,03 Angka |  |           |                  |        |                                    | <b>2.316.190.600,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 06 | 1.01 |      | <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>   |  |             | Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | 100 %     |                  |        |                                    | <b>2.316.190.600,00</b>         |            |
| 8    | 01 | 06 | 1.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |             | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 1 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 5.058.800,00                    |            |

| Kode         |    |    |      |      | Program / Kegiatan  | Sasaran Program   |        | Sasaran Kegiatan   |           |                  |        | Lokasi Kegiatan                    | Plafon Anggaran Sementara (Rp.) | Keterangan |
|--------------|----|----|------|------|---|-------------------|--------|--|-----------|------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|------------|
|              |    |    |      |      |   | Indikator Kinerja | Target | Output Kegiatan  | Target    | Outcome Kegiatan | Target |                                    |                                 |            |
| 8            | 01 | 06 | 1.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                   |        | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 9 Laporan |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 618.159.000,00                  |            |
| 8            | 01 | 06 | 1.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   |                   |        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi   | 2 Dokumen |                  |        | - Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 1.692.972.800,00                |            |
| <b>TOTAL</b> |    |    |      |      |   |                   |        |  |           |                  |        | <b>5.407.279.924.896,00</b>        |                                 |            |

## **BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

### **5.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp298.000.000.000, yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp293.000.000.000 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp5.000.000.000.

### **5.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SiLPA). Pada Tahun Anggaran 2025 Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp108.042.000.000 berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp105.542.000.000 dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp2.500.000.000.



**Tabel V-1 Plafon Anggaran Sementara untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

| Kode       | Uraian  | Plafon Anggaran Sementara (Rp) | Dasar Hukum   |
|------------|---|--------------------------------|---|
| <b>6</b>   | <b>Pembiayaan</b>   | <b>189.958.000.000</b>         |   |
| <b>6.1</b> | <b>Penerimaan Pembiayaan</b>                              | <b>298.000.000.000</b>         |   |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya | 293.000.000.000                |   |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah              | 5.000.000.000                  |   |
|            | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>                       | <b>298.000.000.000</b>         |   |
| <b>6.2</b> | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                             | <b>108.042.000.000</b>         |   |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                   | 105.542.000.000                | Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida |
| 6.2.04     | Pemberian Pinjaman Daerah                                 | 2.500.000.000                  | Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Bergulir  |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran pembiayaan</b>                      | <b>108.042.000.000</b>         |   |
|            | <b>Pembiayaan Neto</b>                                    | <b>189.958.000.000</b>         |   |

## **BAB VI PENUTUP**

Demikian Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, sebagai pedoman dalam penyusunan RKA SKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK PERTAMA  
  
HAMENGKU BUWONO X

PIMPINAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

selaku

PIHAK KEDUA  
  
NURYADI

KETUA

  
HUDA TRI YUDIANA  
WAKIL KETUA